

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

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	74 047 150,00	-702 850,00	410 129,50	0,55	0,55	73 637 020,50
2212	0198		Rekonstrukce ul. 1. máje	74 750 000,00	74 047 150,00	-702 850,00	410 129,50	0,55	0,55	73 637 020,50
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	0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	59 290,00	59 290,00	59 290,00	0,00	100,00	0,00
2212	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	59 290,00	59 290,00	59 290,00	0,00	100,00	0,00
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	2 528 587,81	0,00	78,45	694 612,19
2212	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	3 223 200,00	3 223 200,00	2 528 587,81	0,00	78,45	694 612,19
2212	0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 000,00
2212	0288		ZTV Slunečná	0,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 000,00
2212	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	114 977,00	14 977,00	114 976,99	114,98	100,00	0,01
2212	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00
2212	0375	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	446 357,00	46 357,00	446 356,50	111,59	100,00	0,50
2212	0375	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 606 233,00	606 233,00	3 522 484,69	117,42	97,68	83 748,31
2212	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
2212	0375		Ostatní komunální služby	3 500 000,00	4 309 417,00	809 417,00	4 083 818,18	116,68	94,76	225 598,82
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	0405	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	284 516,00	284 516,00	151 929,00	0,00	53,40	132 587,00
2212	0405		Vimperk, ulice Brantlova - ZTV	0,00	284 516,00	284 516,00	151 929,00	0,00	53,40	132 587,00
2212			Silnice	82 250 000,00	91 285 573,00	9 035 573,00	12 652 402,34	15,38	13,86	78 633 170,66
2219	0216	6121	Budovy, haly a stavby	488 000,00	415 400,00	-72 600,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00
2219	0216		Parkoviště ul. 1.máje	488 000,00	415 400,00	-72 600,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00
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

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2219	0265	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	885 000,00	885 000,00	501 594,00	0,00	56,68	383 406,00
2219	0265		VPK - regenerace panelového ..	0,00	885 000,00	885 000,00	501 594,00	0,00	56,68	383 406,00
2219	0282	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	4 121 700,00	-5 878 300,00	1 211 112,52	12,11	29,38	2 910 587,48
2219	0282		Okružní křižovatka Fišerka	10 000 000,00	4 121 700,00	-5 878 300,00	1 211 112,52	12,11	29,38	2 910 587,48
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
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	9 325,41	31,08	31,08	20 674,59
2219	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
2219	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	445,00	-9 555,00	0,00	0,00	0,00	445,00
2219	0375	5171	Opravy a udržování	460 000,00	428 355,00	-31 645,00	428 354,62	93,12	100,00	0,38
2219	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	41 200,00	41 200,00	26 400,00	0,00	64,08	14 800,00
2219	0375		Ostatní komunální služby	500 000,00	572 600,00	72 600,00	464 080,03	92,82	81,05	108 519,97
2219	0400	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
2219	0400		Vimperk, ulice Pražská - chodník	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
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	2 768 395,55	24,20	29,85	6 507 504,45
2221	0280	6121	Budovy, haly a stavby	980 000,00	964 464,00	-15 536,00	777 092,99	79,30	80,57	187 371,01
2221	0280		Vimperk, ulice Mírová - autobusová zastávk	980 000,00	964 464,00	-15 536,00	777 092,99	79,30	80,57	187 371,01
2221	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	100,00	0,00
2221	0375		Ostatní komunální služby	0,00	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	100,00	0,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	980 000,00	995 332,00	15 332,00	807 960,99	82,44	81,18	187 371,01
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	131 164,00	0,00	91,55	12 100,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2310	0237		Křesánov - posílení vodního zdroje	0,00	143 264,00	143 264,00	131 164,00	0,00	91,55	12 100,00
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	974 140,40	0,00	74,38	335 559,60
2310	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	1 309 700,00	1 309 700,00	974 140,40	0,00	74,38	335 559,60
2310	0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
2310	0288		ZTV Slunečná	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
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	0405	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	134 613,00	134 613,00	0,00	0,00	0,00	134 613,00
2310	0405		Vimperk, ulice Brantlova - ZTV	0,00	134 613,00	134 613,00	0,00	0,00	0,00	134 613,00
2310	0707	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	26 044,50	52,09	52,09	23 955,50
2310	0707	5171	Opravy a udržování	145 200,00	115 749,00	-29 451,00	44 200,00	30,44	38,19	71 549,00
2310	0707	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	119 351,00	119 351,00	119 350,00	0,00	100,00	1,00
2310	0707		Vodní hospodářství	195 200,00	285 100,00	89 900,00	189 594,50	97,13	66,50	95 505,50
2310			Pitná voda	567 200,00	2 153 162,00	1 585 962,00	1 380 407,90	243,37	64,11	772 754,10
2321	0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 882,00	50 882,00	11 882,00	0,00	23,35	39 000,00
2321	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	50 882,00	50 882,00	11 882,00	0,00	23,35	39 000,00
2321	0252	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	361 000,00	-39 000,00	175 450,00	43,86	48,60	185 550,00
2321	0252		Obnova ČOV Lipka	400 000,00	361 000,00	-39 000,00	175 450,00	43,86	48,60	185 550,00
2321	0253	6121	Budovy, haly a stavby	475 700,00	699 451,00	223 751,00	337 546,00	70,96	48,26	361 905,00
2321	0253		Pravětín - odkanalizování místní části	475 700,00	699 451,00	223 751,00	337 546,00	70,96	48,26	361 905,00
2321	0254	6121	Budovy, haly a stavby	435 600,00	420 667,00	-14 933,00	286 770,00	65,83	68,17	133 897,00
2321	0254		Vimperk, ul. K. Světlé - vodovod a kanalizac	435 600,00	420 667,00	-14 933,00	286 770,00	65,83	68,17	133 897,00
2321	0255	6121	Budovy, haly a stavby	962 000,00	1 269 000,00	307 000,00	530 647,00	55,16	41,82	738 353,00
2321	0255		U Sloupů- vodovod a kanalizace	962 000,00	1 269 000,00	307 000,00	530 647,00	55,16	41,82	738 353,00
2321	0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
2321	0288		ZTV Slunečná	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
2321	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	43 957,00	33 957,00	11 178,00	111,78	25,43	32 779,00
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	43 957,00	-86 043,00	11 178,00	8,60	25,43	32 779,00
2321	0405	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	253 871,00	253 871,00	0,00	0,00	0,00	253 871,00
2321	0405		Vimperk, ulice Brantlova - ZTV	0,00	253 871,00	253 871,00	0,00	0,00	0,00	253 871,00
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

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2321	0707	5171	Opravy a udržování	0,00	60 557,00	60 557,00	45 738,00	0,00	75,53	14 819,00
2321	0707		Vodní hospodářství	0,00	60 557,00	60 557,00	45 738,00	0,00	75,53	14 819,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod,nakládár	2 403 300,00	3 646 167,00	1 242 867,00	1 413 992,30	58,84	38,78	2 232 174,70
2333	0256	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	116 690,00	116 690,00	116 686,00	0,00	100,00	4,00
2333	0256		Úprava potoka v areálu rybářů	0,00	116 690,00	116 690,00	116 686,00	0,00	100,00	4,00
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	0408	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	39 890,00	39 890,00	9 075,00	0,00	22,75	30 815,00
2333	0408		Obnova vodní nádrže na pozemku	0,00	39 890,00	39 890,00	9 075,00	0,00	22,75	30 815,00
2333	0409	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	63 755,00	63 755,00	6 655,00	0,00	10,44	57 100,00
2333	0409		Obnova vodní nádrže na pozemku	0,00	63 755,00	63 755,00	6 655,00	0,00	10,44	57 100,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	482 200,00	220 335,00	-261 865,00	132 416,00	27,46	60,10	87 919,00
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	156 440,00	-43 560,00	0,00	0,00	0,00	156 440,00
3113	----		Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	156 440,00	-43 560,00	0,00	0,00	0,00	156 440,00
3113	0238	6121	Budovy, haly a stavby	3 450 000,00	3 733 110,00	283 110,00	3 733 108,72	108,21	100,00	1,28
3113	0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	3 450 000,00	3 733 110,00	283 110,00	3 733 108,72	108,21	100,00	1,28
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	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
3113	0248		Odvodnění a rekonstrukce kanalizace ZŠ T	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
3113	0286	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	272 204,00	272 204,00	26 000,00	0,00	9,55	246 204,00
3113	0286		Rekonstrukce kuchyně a zázemí	0,00	272 204,00	272 204,00	26 000,00	0,00	9,55	246 204,00
3113	0287	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 556 356,00	56 356,00	2 534 355,70	101,37	99,14	22 000,30
3113	0287		ZŠ TGM - rekonstrukce střechy	2 500 000,00	2 556 356,00	56 356,00	2 534 355,70	101,37	99,14	22 000,30
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	626 890,00	626 890,00	0,00	0,00	0,00	626 890,00
3113	0402		ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vim	0,00	626 890,00	626 890,00	0,00	0,00	0,00	626 890,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113			Základní školy	16 650 000,00	17 877 000,00	1 227 000,00	6 321 774,42	37,97	35,36	11 555 225,58
3322	0258	5171	Opravy a udržování	0,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00	0,00	100,00	0,00
3322	0258		Hřbitovní kostel NSP - II. eta	0,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00	0,00	100,00	0,00
3322	0260	5171	Opravy a udržování	0,00	149 205,00	149 205,00	97 405,00	0,00	65,28	51 800,00
3322	0260		Kostel sv. Bartoloměje - úprav	0,00	149 205,00	149 205,00	97 405,00	0,00	65,28	51 800,00
3322	0284	5171	Opravy a udržování	0,00	281 000,00	281 000,00	197 559,00	0,00	70,31	83 441,00
3322	0284		Obnova jižního líce vybraného	0,00	281 000,00	281 000,00	197 559,00	0,00	70,31	83 441,00
3322	0285	5171	Opravy a udržování	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	291 974,00	0,00	24,39	905 026,00
3322	0285		Č.p. 8 - obnova fasády vnějšíc	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	291 974,00	0,00	24,39	905 026,00
3322	0291	5171	Opravy a udržování	0,00	684 000,00	684 000,00	438 956,95	0,00	64,17	245 043,05
3322	0291		Hřbitovní kaple Nejsvětějšího	0,00	684 000,00	684 000,00	438 956,95	0,00	64,17	245 043,05
3322	0294	5171	Opravy a udržování	0,00	309 724,00	309 724,00	309 723,64	0,00	100,00	0,36
3322	0294		Dům č.p. 180, ulice 1. máje, V	0,00	309 724,00	309 724,00	309 723,64	0,00	100,00	0,36
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	9 430,00	1,52	1,55	597 846,00
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	148 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
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	830 276,00	30 276,00	9 430,00	1,18	1,14	820 846,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	800 000,00	3 499 000,00	2 699 000,00	1 392 843,59	174,11	39,81	2 106 156,41
3326	0289	5171	Opravy a udržování	0,00	620 582,86	620 582,86	620 582,00	0,00	100,00	0,86
3326	0289		Obnova kaple ve Sklářích	0,00	620 582,86	620 582,86	620 582,00	0,00	100,00	0,86
3326	0290	5171	Opravy a udržování	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	100,00	0,00
3326	0290		Obnova kaple v Modlenicích	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	100,00	0,00
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	78 841,00	-21 159,00	57 880,46	57,88	73,41	20 960,54
3326	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	127 841,00	27 841,00	57 880,46	57,88	45,28	69 960,54
3326			Historické povědomí	100 000,00	764 153,86	664 153,86	694 192,46	694,19	90,84	69 961,40
3392	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	52 727,00	52 727,00	0,00	0,00	0,00	52 727,00
3392	0375		Ostatní komunální služby	0,00	52 727,00	52 727,00	0,00	0,00	0,00	52 727,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	0,00	52 727,00	52 727,00	0,00	0,00	0,00	52 727,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3412	0215	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3412	0215		Vimperk,osada Lipka - hřiště	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
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	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	904 032,82	0,00	79,79	228 967,18
3412	0234	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	106 000,00	106 000,00	60 500,00	0,00	57,08	45 500,00
3412	0234		Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce	0,00	106 000,00	106 000,00	60 500,00	0,00	57,08	45 500,00
3412	0292	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	0,00
3412	0292		Sportovně rekreační areál Vodn	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	0,00
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	69 233,00	69 233,00	69 233,00	0,00	100,00	0,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	0,00	73 233,00	73 233,00	70 443,00	0,00	96,19	2 790,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 353 233,00	2 353 233,00	1 497 825,82	0,00	63,65	855 407,18
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	362 884,00	2,59	4,54	7 637 116,00
3612	0200		Lesárna - čp. 313 - úprava 2. a 3.NP na byt	14 000 000,00	8 000 000,00	-6 000 000,00	362 884,00	2,59	4,54	7 637 116,00
3612	0283	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 771 700,00	64,76	64,76	4 228 300,00
3612	0283		Vimperk, rekonstrukce výtahů	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 771 700,00	64,76	64,76	4 228 300,00
3612			Bytové hospodářství	26 000 000,00	20 000 000,00	-6 000 000,00	8 134 584,00	31,29	40,67	11 865 416,00
3631	0225	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	35 659,00	35 659,00	35 658,22	0,00	100,00	0,78
3631	0225		Veřejné osvětlení ul. K.Světlé	0,00	35 659,00	35 659,00	35 658,22	0,00	100,00	0,78
3631	0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	983 800,00	983 800,00	902 454,79	0,00	91,73	81 345,21
3631	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	983 800,00	983 800,00	902 454,79	0,00	91,73	81 345,21
3631	0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3631	0288		ZTV Slunečná	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3631	0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	738 748,00	73,87	73,87	261 252,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 124 644,00	-75 356,00	916 147,71	76,35	81,46	208 496,29
3631	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 194 644,00	-5 356,00	1 654 895,71	75,22	75,41	539 748,29
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	3 528 682,00	1 328 682,00	2 657 587,61	120,80	75,31	871 094,39
3633	0403	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	316 985,00	316 985,00	295 447,00	0,00	93,21	21 538,00
3633	0403		Vimperk, ulice Čelakovského -	0,00	316 985,00	316 985,00	295 447,00	0,00	93,21	21 538,00
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sí	0,00	316 985,00	316 985,00	295 447,00	0,00	93,21	21 538,00
3634	0402	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 497 745,00	1 497 745,00	20 300,00	0,00	1,36	1 477 445,00
3634	0402		ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vim	0,00	1 497 745,00	1 497 745,00	20 300,00	0,00	1,36	1 477 445,00
3634	0404	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	997 613,00	997 613,00	0,00	0,00	0,00	997 613,00
3634	0404		Vimperk, ulice Klostermannova	0,00	997 613,00	997 613,00	0,00	0,00	0,00	997 613,00
3634	0708	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 278,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	14 278,00
3634	0708	5171	Opravy a udržování	200 000,00	34 642,00	-165 358,00	34 642,00	17,32	100,00	0,00
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	468 920,00	268 920,00	34 642,00	17,32	7,39	434 278,00
3634			Lokální zásobování teplem	200 000,00	2 964 278,00	2 764 278,00	54 942,00	27,47	1,85	2 909 336,00
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	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0288		ZTV Slunečná	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0375	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	9 000,00	22,50	22,50	31 000,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	42 422,00	53,03	53,03	37 578,00
3639	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	208 120,00	208 120,00	208 120,00	0,00	100,00	0,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 284,00	-716,00	23 190,00	46,38	47,05	26 094,00
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	45 900,00	-804 100,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	454 002,00	-795 998,00	313 429,50	25,07	69,04	140 572,50
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	30 288,00	-69 712,00	23 549,70	23,55	77,75	6 738,30
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	13 974,10	27,95	27,95	36 025,90

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	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
CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ				256 135 800,00	272 244 433,86	16 108 633,86	47 668 166,62	18,61	17,51	224 576 267,24
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	281 067,00	35,13	35,13	518 933,00
3632	0382		Místní hospodářství	830 000,00	830 000,00	0,00	281 067,00	33,86	33,86	548 933,00
3632			Pohřebnictví	830 000,00	830 000,00	0,00	281 067,00	33,86	33,86	548 933,00
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	6 400,60	64,01	64,01	3 599,40
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	213 900,00	-36 100,00	35 908,00	14,36	16,79	177 992,00
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	567 767,60	91,58	53,12	501 132,40
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	620 000,00	1 068 900,00	448 900,00	567 767,60	91,58	53,12	501 132,40
CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB				1 450 000,00	1 898 900,00	448 900,00	848 834,60	58,54	44,70	1 050 065,40
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	29 522,00	39,36	39,36	45 478,00
1014	----	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	809,00	40,45	40,45	1 191,00
1014	----	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	2 582,00	51,64	51,64	2 418,00
1014	----	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	77 000,00	0,00	29 601,50	38,44	38,44	47 398,50
1014	----	5171	Opravy a udržování	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:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
1014	----		Nezadaná hodnota ORG	162 000,00	162 000,00	0,00	62 514,50	38,59	38,59	99 485,50
1014	6001	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	30 807,00	44,01	44,01	39 193,00
1014	6001		Deratizace	70 000,00	70 000,00	0,00	30 807,00	44,01	44,01	39 193,00
1014			Ozdravování zvířat a plodin	232 000,00	232 000,00	0,00	93 321,50	40,22	40,22	138 678,50
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	13 445,60	53,78	53,78	11 554,40
3421	----	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	62 128,80	88,76	88,76	7 871,20
3421	----	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	125 556,49	62,78	62,78	74 443,51
3421	----	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	650 000,00	-200 000,00	641 934,21	75,52	98,76	8 065,79
3421	----		Nezadaná hodnota ORG	1 205 000,00	1 005 000,00	-200 000,00	843 065,10	69,96	83,89	161 934,90
3421			Využití volného času dětí a mládeže	1 205 000,00	1 005 000,00	-200 000,00	843 065,10	69,96	83,89	161 934,90
3639	----	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 500,00	7 500,00	7 440,00	0,00	99,20	60,00
3639	----	5171	Opravy a udržování	55 000,00	47 500,00	-7 500,00	21 780,00	39,60	45,85	25 720,00
3639	----		Nezadaná hodnota ORG	55 000,00	55 000,00	0,00	29 220,00	53,13	53,13	25 780,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	55 000,00	55 000,00	0,00	29 220,00	53,13	53,13	25 780,00
3721	6013	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	265 000,00	55 000,00	203 957,00	97,12	76,96	61 043,00
3721	6013		Nebezpečný odpad - občané	210 000,00	265 000,00	55 000,00	203 957,00	97,12	76,96	61 043,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	210 000,00	265 000,00	55 000,00	203 957,00	97,12	76,96	61 043,00
3722	6010	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 029 283,00	73,52	73,52	370 717,00
3722	6010		Sběr a svoz KO - občané	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 029 283,00	73,52	73,52	370 717,00
3722	6011	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 463 915,00	81,33	81,33	336 085,00
3722	6011		Skládkovné - občané	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 463 915,00	81,33	81,33	336 085,00
3722	6020	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	0,00	448 572,00	74,76	74,76	151 428,00
3722	6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé	600 000,00	600 000,00	0,00	448 572,00	74,76	74,76	151 428,00
3722	6021	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	0,00	257 431,00	69,58	69,58	112 569,00
3722	6021		Skládkovné - podnikatelé	370 000,00	370 000,00	0,00	257 431,00	69,58	69,58	112 569,00
3722	6022	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	0,00	5 959,00	85,13	85,13	1 041,00
3722	6022		Materiál - podnikatelé	7 000,00	7 000,00	0,00	5 959,00	85,13	85,13	1 041,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	3 205 160,00	76,73	76,73	971 840,00
3723	0810	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	102 093,75	102 093,75	0,00	0,00	0,00	102 093,75
3723	0810		SMOJK - Re-use centra	0,00	102 093,75	102 093,75	0,00	0,00	0,00	102 093,75
3723	6012	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 110 069,00	1 110 069,00	1 867 190,00	186,72	88,49	242 879,00
3723	6012		Tříděný odpad - občané	1 000 000,00	2 110 069,00	1 110 069,00	1 867 190,00	186,72	88,49	242 879,00
3723	6015	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	105 000,00	45 000,00	69 745,00	116,24	66,42	35 255,00
3723	6015		Ostatní odpady - občané	60 000,00	105 000,00	45 000,00	69 745,00	116,24	66,42	35 255,00
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	309 689,00	77,42	77,42	90 311,00
3723	6017		Kompostování BRO - občané	400 000,00	400 000,00	0,00	309 689,00	77,42	77,42	90 311,00
3723	6023	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	0,00	186 555,00	60,18	60,18	123 445,00
3723	6023		Tříděný odpad - podnikatelé	310 000,00	310 000,00	0,00	186 555,00	60,18	60,18	123 445,00
3723	6030	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	5 100,00	0,00	3 780,00	74,12	74,12	1 320,00
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	107 748,50	87 748,50	7 469,86	37,35	6,93	100 278,64
3723	6030	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	7 848,00	17,44	17,44	37 152,00
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	247 848,50	87 748,50	48 137,86	30,07	19,42	199 710,64
3723	6031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	653 613,25	-146 386,75	454 387,00	56,80	69,52	199 226,25
3723	6031		Kompostování BRO - město	800 000,00	653 613,25	-146 386,75	454 387,00	56,80	69,52	199 226,25
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	10 500,00	52,50	52,50	9 500,00
3723	6040	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	34 900,00	99,71	99,71	100,00
3723	6040	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	278 515,00	18 515,00	191 816,00	73,78	68,87	86 699,00
3723	6040		Sběrný dvůr	330 000,00	348 515,00	18 515,00	245 190,00	74,30	70,35	103 325,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	3 330 100,00	4 547 139,50	1 217 039,50	3 279 399,86	98,48	72,12	1 267 739,64
3726	6030	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	544,50	-19 455,50	544,50	2,72	100,00	0,00
3726	6030		Ostatní odpady - město	20 000,00	544,50	-19 455,50	544,50	2,72	100,00	0,00
3726			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	544,50	-19 455,50	544,50	2,72	100,00	0,00
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

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	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	364 728,00	47,99	47,75	399 072,00
3745	6050		Údržba vysázené zeleně	760 000,00	763 800,00	3 800,00	364 728,00	47,99	47,75	399 072,00
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	49 900,00	19,19	19,19	210 100,00
3745	6052		Ošetření stromů (zř,bř,vř)	260 000,00	260 000,00	0,00	49 900,00	19,19	19,19	210 100,00
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	710 000,00	150 000,00	117 191,00	20,93	16,51	592 809,00
3745	6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně	560 000,00	710 000,00	150 000,00	117 191,00	20,93	16,51	592 809,00
3745	6055	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 636 999,00	81,85	81,85	363 001,00
3745	6055		Sečení a úklid zelených ploch	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 636 999,00	81,85	81,85	363 001,00
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	35 292,10	58,82	50,65	34 387,90
3745	6057		Nákup materiálu	60 000,00	69 680,00	9 680,00	35 292,10	58,82	50,65	34 387,90
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	4 063 480,00	163 480,00	2 273 804,10	58,30	55,96	1 789 675,90
			CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	13 189 100,00	14 405 164,00	1 216 064,00	9 946 670,46	75,42	69,05	4 458 493,54
			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	6 000,00	50,00	50,00	6 000,00
3399	1381	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	0,00	10 120,00	84,33	84,33	1 880,00
3399	1381	5194	Věcné dary	70 000,00	20 000,00	-50 000,00	1 710,00	2,44	8,55	18 290,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3399	1381		Senioři	120 000,00	70 000,00	-50 000,00	19 399,00	16,17	27,71	50 601,00
3399	1383	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	13 288,00	44,29	44,29	16 712,00
3399	1383		Gratulace, jubilea	30 000,00	30 000,00	0,00	13 288,00	44,29	44,29	16 712,00
3399	1384	5194	Věcné dary	0,00	50 000,00	50 000,00	17 420,00	0,00	34,84	32 580,00
3399	1384	5492	Dary obyvatelstvu	170 000,00	170 000,00	0,00	86 000,00	50,59	50,59	84 000,00
3399	1384		Vítání občanů	170 000,00	220 000,00	50 000,00	103 420,00	60,84	47,01	116 580,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	136 107,00	42,53	42,53	183 893,00
			CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	320 000,00	320 000,00	0,00	136 107,00	42,53	42,53	183 893,00
			ORJ 0405 - OVÚP							
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného r	1 879 000,00	521 772,60	-1 357 227,40	127 050,00	6,76	24,35	394 722,60
3635	0370		Územní plán	1 879 000,00	521 772,60	-1 357 227,40	127 050,00	6,76	24,35	394 722,60
3635	1370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	5 445,00	-49 555,00	5 445,00	9,90	100,00	0,00
3635	1370		Územní studie - 1. máje	55 000,00	5 445,00	-49 555,00	5 445,00	9,90	100,00	0,00
3635	1372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	910 000,00	1 301 505,00	391 505,00	1 229 360,00	135,09	94,46	72 145,00
3635	1372		Územní studie ORP	910 000,00	1 301 505,00	391 505,00	1 229 360,00	135,09	94,46	72 145,00
3635			Územní plánování	2 844 000,00	1 828 722,60	-1 015 277,40	1 361 855,00	47,89	74,47	466 867,60
			CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	2 844 000,00	1 828 722,60	-1 015 277,40	1 361 855,00	47,89	74,47	466 867,60
			ORJ 0406 - KS							
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	591 000,00	591 000,00	0,00	424 207,00	71,78	71,78	166 793,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokanál	591 000,00	591 000,00	0,00	424 207,00	71,78	71,78	166 793,00
3341			Rozhlas a televize	591 000,00	591 000,00	0,00	424 207,00	71,78	71,78	166 793,00
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	11 988,00	0,00	100,00	0,00
3900	0368		Záštita starostky	30 000,00	30 000,00	0,00	11 988,00	39,96	39,96	18 012,00
3900			Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	30 000,00	30 000,00	0,00	11 988,00	39,96	39,96	18 012,00
			CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	621 000,00	621 000,00	0,00	436 195,00	70,24	70,24	184 805,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

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	2 350,00	47,00	47,00	2 650,00
4329	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	5 000,00	5 000,00	0,00	2 350,00	47,00	47,00	2 650,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlá	5 000,00	5 000,00	0,00	2 350,00	47,00	47,00	2 650,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	5 000,00	5 000,00	0,00	2 798,00	55,96	55,96	2 202,00
4339	0381	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	624 000,00	1 302 492,00	678 492,00	94 320,00	15,12	7,24	1 208 172,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	629 000,00	1 307 492,00	678 492,00	97 118,00	15,44	7,43	1 210 374,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	629 000,00	1 307 492,00	678 492,00	97 118,00	15,44	7,43	1 210 374,00
4341	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	3 704,00	74,08	74,08	1 296,00
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	3 704,00	37,04	37,04	6 296,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	10 000,00	0,00	3 704,00	37,04	37,04	6 296,00
4343	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	11 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4343	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	11 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4343			Sociální pomoc - živel.pohromy	11 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4349	0381	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349			Ostatní sociální péče-ostatní	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	0381	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	47 000,00	48 000,00	1 000,00	48 000,00	102,13	100,00	0,00
4379	0381	5222	Neinvestiční transfery spolkům	148 000,00	150 000,00	2 000,00	150 000,00	101,35	100,00	0,00
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	369 000,00	3 000,00	368 000,00	100,55	99,73	1 000,00
4379	2381	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	200,00	-300,00	189,00	37,80	94,50	11,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4379	2381	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	5 800,00	1 300,00	5 585,50	124,12	96,30	214,50
4379	2381	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	68 320,00	33 320,00	63 185,00	180,53	92,48	5 135,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	74 320,00	34 320,00	68 959,50	172,40	92,79	5 360,50
4379			Ostatní služby sociál.prevence	406 000,00	443 320,00	37 320,00	436 959,50	107,63	98,57	6 360,50
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	1 786 812,00	712 812,00	550 131,50	51,22	30,79	1 236 680,50
			ORJ 0408 - OŠKCR							
2143	0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	325 000,00	325 000,00	0,00	166 015,50	51,08	51,08	158 984,50
2143	0712	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	0,00	11 017,50	47,90	47,90	11 982,50
2143	0712		Informační systém, propagace	348 000,00	348 000,00	0,00	177 033,00	50,87	50,87	170 967,00
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	0714	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 008,30	16 008,30	16 008,30	0,00	100,00	0,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	296 991,70	16 991,70	282 177,55	100,78	95,01	14 814,15
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	267 721,00	57 721,00	267 188,00	127,23	99,80	533,00
2143	0714	5171	Opravy a udržování	100 000,00	13 200,00	-86 800,00	13 200,00	13,20	100,00	0,00
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	618 000,00	15 000,00	602 652,85	99,94	97,52	15 347,15
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	0,00	31 313,31	89,47	89,47	3 686,69
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	35 000,00	35 000,00	0,00	31 313,31	89,47	89,47	3 686,69
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	35 498,70	59,16	59,16	24 501,30
2143	0717		Infosystém CR-propag., tisk	60 000,00	60 000,00	0,00	35 498,70	59,16	59,16	24 501,30
2143			Cestovní ruch	1 063 000,00	1 078 000,00	15 000,00	846 497,86	79,63	78,52	231 502,14
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

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	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	320,00	-680,00	320,00	32,00	100,00	0,00
3329	0724	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	4 998,00	99,96	99,96	2,00
3329	0724	5194	Věcné dary	6 000,00	6 680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
3329	0724		Památková péče	12 000,00	12 000,00	0,00	5 318,00	44,32	44,32	6 682,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	5 318,00	44,32	44,32	6 682,00
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	85 000,00	88,54	76,58	26 000,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	96 000,00	111 000,00	15 000,00	85 000,00	88,54	76,58	26 000,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	74 568,00	-432,00	43 240,75	57,65	57,99	31 327,25
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	75 000,00	74 568,00	-432,00	43 240,75	57,65	57,99	31 327,25
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	166 000,00	13 000,00	111 791,50	73,07	67,34	54 208,50
3399	0719		Kulturní činnost-slужby, akce	153 000,00	166 000,00	13 000,00	111 791,50	73,07	67,34	54 208,50
3399	0720	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	0,00	9 430,00	55,47	55,47	7 570,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	17 000,00	17 000,00	0,00	9 430,00	55,47	55,47	7 570,00
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	14 610,00	48,70	48,70	15 390,00
3399	0722	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	454,00	22,70	22,70	1 546,00
3399	0722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	8 000,00	-32 000,00	4 335,00	10,84	54,19	3 665,00
3399	0722	5164	Nájemné	60 000,00	48 236,99	-11 763,01	48 236,99	80,39	100,00	0,00
3399	0722	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	224 763,01	94 763,01	224 511,50	172,70	99,89	251,51
3399	0722	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	27 451,00	91,50	91,50	2 549,00
3399	0722	5494	Transfery obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	71,43	71,43	2 000,00
3399	0722		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	299 000,00	350 000,00	51 000,00	324 598,49	108,56	92,74	25 401,51
3399			Ostatní záležitosti kultury	648 500,00	766 893,00	118 393,00	619 830,74	95,58	80,82	147 062,26

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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
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	10 990,00	73,27	73,27	4 010,00
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	11 835,00	39,45	39,45	18 165,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	125 000,00	-5 000,00	115 914,00	89,16	92,73	9 086,00
6171	0723	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	29 596,00	0,00	98,65	404,00
6171	0723	5511	NEI transfery vládním org.	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0723		Členské příspěvky	155 000,00	155 000,00	0,00	145 510,00	93,88	93,88	9 490,00
6171	0725	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
6171	0725		Kulturní činnost-dary školství	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
6171			Činnost místní správy	245 000,00	245 000,00	0,00	199 837,00	81,57	81,57	45 163,00
			CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR	2 068 500,00	2 201 893,00	133 393,00	1 701 483,60	82,26	77,27	500 409,40
			ORJ 0409 - TAJ							
3639	0802	5168	Služby zpracování dat	0,00	100 230,80	100 230,80	79 230,80	0,00	79,05	21 000,00
3639	0802		Mobilní rozhlas	0,00	100 230,80	100 230,80	79 230,80	0,00	79,05	21 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	0,00	100 230,80	100 230,80	79 230,80	0,00	79,05	21 000,00
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	17 319,00	0,00	100,00	0,00
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	139 356,50	139 356,50	139 356,00	0,00	100,00	0,50
6117	0380	5031	Sociální zabezpečení	0,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	100,00	0,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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
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	220 036,00	220 036,00	220 035,50	0,00	100,00	0,50
6117			Volby do Evropského parlamentu	0,00	220 036,00	220 036,00	220 035,50	0,00	100,00	0,50
6171	0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 580 000,00	33 742 491,00	2 162 491,00	23 152 188,00	73,31	68,61	10 590 303,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	180 000,00	-150 000,00	160 295,00	48,57	89,05	19 705,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	7 895 000,00	8 434 910,00	539 910,00	5 776 298,00	73,16	68,48	2 658 612,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	2 842 000,00	3 036 621,00	194 621,00	2 085 161,00	73,37	68,67	951 460,00
6171	0380	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	250 000,00	0,00	178 535,00	71,41	71,41	71 465,00
6171	0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	600 000,00	0,00	563 250,79	93,88	93,88	36 749,21
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	5 518,00	3 518,00	4 218,00	210,90	76,44	1 300,00
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	63 811,00	3 811,00	21 106,00	35,18	33,08	42 705,00
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	912 610,00	112 610,00	901 047,03	112,63	98,73	11 562,97
6171	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	501 100,00	1 100,00	448 295,79	89,66	89,46	52 804,21
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00	16 410,00	65,64	65,64	8 590,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	0,00	13 524,00	54,10	54,10	11 476,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	0,00	517 980,00	69,06	69,06	232 020,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	198 000,00	18 000,00	143 478,26	79,71	72,46	54 521,74
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	410 000,00	110 000,00	401 374,26	133,79	97,90	8 625,74
6171	0380	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	0,00	311 399,99	77,85	77,85	88 600,01
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	0,00	357 140,30	89,29	89,29	42 859,70
6171	0380	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	0,00	93 186,45	93,19	93,19	6 813,55
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	550 000,00	150 000,00	257 517,00	64,38	46,82	292 483,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	409 430,00	159 430,00	346 861,10	138,74	84,72	62 568,90
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	1 650 000,00	1 500 178,20	-149 821,80	1 345 424,34	81,54	89,68	154 753,86
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 750 000,00	4 497 382,00	-252 618,00	2 666 546,19	56,14	59,29	1 830 835,81
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	200 000,00	50 000,00	182 593,20	121,73	91,30	17 406,80

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0380	5172	Programové vybavení	110 000,00	110 000,00	0,00	32 410,00	29,46	29,46	77 590,00
6171	0380	5173	Cestovné	120 000,00	135 500,00	15 500,00	92 329,06	76,94	68,14	43 170,94
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	0,00	10 496,00	17,49	17,49	49 504,00
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
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	14 778,99	98,53	98,53	221,01
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	137 862,00	91,91	88,37	18 138,00
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	87 390,00	-112 610,00	44 607,00	22,30	51,04	42 783,00
6171	0380		Správa	55 043 000,00	57 975 534,20	2 932 534,20	40 436 158,75	73,46	69,75	17 539 375,45
6171	0809	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 320,00	33 320,00	8 330,00	0,00	25,00	24 990,00
6171	0809		Sčítání lidí, domů a bytů 2021	0,00	33 320,00	33 320,00	8 330,00	0,00	25,00	24 990,00
6171			Činnost místní správy	55 043 000,00	58 008 854,20	2 965 854,20	40 444 488,75	73,48	69,72	17 564 365,45
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	0,00	86 501,60	86,50	86,50	13 498,40
6310	0380		Správa	100 000,00	100 000,00	0,00	86 501,60	86,50	86,50	13 498,40
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	100 000,00	100 000,00	0,00	86 501,60	86,50	86,50	13 498,40
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	55 163 000,00	58 449 121,00	3 286 121,00	40 830 256,65	74,02	69,86	17 618 864,35
			ORJ 0410 - MěP							
5311	3378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	209 388,00	209 388,00	147 929,00	0,00	70,65	61 459,00
5311	3378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	37 200,00	37 200,00	21 000,00	0,00	56,45	16 200,00
5311	3378	5031	Sociální zabezpečení	0,00	52 167,00	52 167,00	36 854,00	0,00	70,65	15 313,00
5311	3378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	0,00	19 445,00	19 445,00	13 013,00	0,00	66,92	6 432,00
5311	3378	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	39 500,00	39 500,00	16 400,00	0,00	41,52	23 100,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5311	3378		Městská policie - APK	0,00	357 700,00	357 700,00	235 196,00	0,00	65,75	122 504,00
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 891 000,00	6 831 000,00	-60 000,00	4 664 308,00	67,69	68,28	2 166 692,00
5311	3380	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	1 722 000,00	1 707 000,00	-15 000,00	1 162 934,00	67,53	68,13	544 066,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	621 000,00	615 000,00	-6 000,00	420 092,00	67,65	68,31	194 908,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	165 000,00	55 000,00	124 456,00	113,14	75,43	40 544,00
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	186 800,00	86 800,00	126 706,54	126,71	67,83	60 093,46
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	25 560,99	63,90	63,90	14 439,01
5311	3380	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	43 053,00	53,82	53,82	36 947,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	64 439,28	80,55	80,55	15 560,72
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	0,00	58 548,41	78,06	78,06	16 451,59
5311	3380	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	31 946,93	70,99	70,99	13 053,07
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	23 500,00	-6 500,00	16 690,00	55,63	71,02	6 810,00
5311	3380	5168	Služby zpracování dat	10 000,00	34 200,00	24 200,00	29 979,48	299,79	87,66	4 220,52
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	95 800,00	-84 200,00	81 013,99	45,01	84,57	14 786,01
5311	3380	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	29 501,00	84,29	84,29	5 499,00
5311	3380	5173	Cestovné	70 000,00	32 000,00	-38 000,00	5 621,00	8,03	17,57	26 379,00
5311	3380	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	663,00	66,30	66,30	337,00
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	445 031,00	87,78	87,78	61 969,00
5311	3380		Městská policie	10 684 000,00	10 604 300,00	-79 700,00	7 347 246,62	68,77	69,29	3 257 053,38
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	10 684 000,00	10 962 000,00	278 000,00	7 582 442,62	70,97	69,17	3 379 557,38
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	10 684 000,00	10 962 000,00	278 000,00	7 582 442,62	70,97	69,17	3 379 557,38
			ORJ 0411 - MěK							
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	982 177,00	70,92	70,92	402 823,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 000,00	2 000,00	4 310,00	86,20	61,57	2 690,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	346 000,00	346 000,00	0,00	244 874,00	70,77	70,77	101 126,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	125 000,00	125 000,00	0,00	88 398,00	70,72	70,72	36 602,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	75,00	75,00	500,00
3314	0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	250 000,00	0,00	198 058,30	79,22	79,22	51 941,70
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	0,00	40 643,00	73,90	73,90	14 357,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	28 000,00	3 000,00	24 339,70	97,36	86,93	3 660,30
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	0,00	1 549,50	19,37	19,37	6 450,50
3314	0366	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	0,00	4 432,12	63,32	63,32	2 567,88
3314	0366	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	4 000,00	-2 000,00	1 500,00	25,00	37,50	2 500,00
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	40 000,00	40 000,00	0,00	31 637,44	79,09	79,09	8 362,56
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	392 419,30	98,10	98,10	7 580,70
3314	0366	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3314	0366	5173	Cestovné	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	1 486,00	29,72	37,15	2 514,00
3314	0366	5175	Pohoštění	1 500,00	2 500,00	1 000,00	1 330,00	88,67	53,20	1 170,00
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	4 465,00	89,30	89,30	535,00
3314	0366		Městská knihovna	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 024 219,36	75,70	75,70	649 780,64
3314			Činnosti knihovnické	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 024 219,36	75,70	75,70	649 780,64
			CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 024 219,36	75,70	75,70	649 780,64
			ORJ 0412 - TIS							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	575 000,00	575 000,00	0,00	424 975,00	73,91	73,91	150 025,00
2143	0701	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	39 510,00	98,78	98,78	490,00
2143	0701	5031	Sociální zabezpečení	145 000,00	145 000,00	0,00	105 961,00	73,08	73,08	39 039,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	52 000,00	52 000,00	0,00	38 248,00	73,55	73,55	13 752,00
2143	0701	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	1 303,00	65,15	65,15	697,00
2143	0701	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 245,00	64,90	64,90	1 755,00
2143	0701	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	69 554,00	-10 446,00	54 709,00	68,39	78,66	14 845,00
2143	0701	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	21 596,00	61,70	61,70	13 404,00
2143	0701	5155	Pevná paliva	35 000,00	35 000,00	0,00	15 815,00	45,19	45,19	19 185,00
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	624,50	31,23	31,23	1 375,50
2143	0701	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	164,95	8,25	8,25	1 835,05
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	5 951,80	59,52	59,52	4 048,20

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	4 100,00	45,56	45,56	4 900,00
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	13 446,00	10 446,00	9 669,00	322,30	71,91	3 777,00
2143	0701	5494	Transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	4 536,00	90,72	90,72	464,00
2143	0701		Turistické informační středisko	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	734 408,25	72,64	72,64	276 591,75
2143			Cestovní ruch	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	734 408,25	72,64	72,64	276 591,75
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	734 408,25	72,64	72,64	276 591,75
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	520 000,00	672 000,00	152 000,00	540 903,78	104,02	80,49	131 096,22
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	520 000,00	672 000,00	152 000,00	540 903,78	104,02	80,49	131 096,22
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	520 000,00	672 000,00	152 000,00	540 903,78	104,02	80,49	131 096,22
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	100,00	100,00	0,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	100,00	100,00	0,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	2 132 500,00	100,00	100,00	0,00
3111	0302		MŠ Klostermannova	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	2 132 500,00	100,00	100,00	0,00
3111			Mateřské školy	3 618 500,00	3 618 500,00	0,00	3 618 500,00	100,00	100,00	0,00
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	4 033 000,00	101,64	100,00	0,00
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	5 580 930,00	140,65	100,00	0,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 431 000,00	4 495 000,00	64 000,00	4 495 000,00	101,44	100,00	0,00
3113	0312	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 353 718,00	1 353 718,00	1 353 718,00	0,00	100,00	0,00
3113	0312		ZŠ Smetanova	4 431 000,00	5 848 718,00	1 417 718,00	5 848 718,00	132,00	100,00	0,00
3113			Základní školy	8 579 000,00	11 429 648,00	2 850 648,00	11 429 648,00	133,23	100,00	0,00
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

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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
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	207 000,00	103,50	100,00	0,00
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	13 000,00	130,00	100,00	0,00
3319	----		Nezadaná hodnota ORG	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
3319	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	75 000,00	15 000,00	69 000,00	115,00	92,00	6 000,00
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	1 200,00	-8 800,00	1 200,00	12,00	100,00	0,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	101 200,00	1 200,00	85 200,00	85,20	84,19	16 000,00
3319	0365	5336	Neinvestiční transf 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	355 200,00	101,49	95,69	16 000,00
3392	0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00	5 282 000,00	100,00	100,00	0,00
3392	0365	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	5 282 000,00	5 342 000,00	60 000,00	5 342 000,00	101,14	100,00	0,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	5 282 000,00	5 342 000,00	60 000,00	5 342 000,00	101,14	100,00	0,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	100,00	100,00	0,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	125,00	100,00	0,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3419	----		Nezadaná hodnota ORG	800 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	125,00	100,00	0,00
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	139 600,00	78,43	78,43	38 400,00
3419	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	10 000,00	0,00	7 200,00	72,00	72,00	2 800,00
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	146 800,00	68,92	72,32	56 200,00
3419			Ostatní sportovní činnost	1 013 000,00	1 203 000,00	190 000,00	1 146 800,00	113,21	95,33	56 200,00
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	89 820,00	74,85	74,85	30 180,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	89 820,00	17,27	17,27	430 180,00
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	89 820,00	17,27	17,27	430 180,00
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	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00	0,00
3639	5102	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 424,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00
3639	5102		Osada Bořanovice	10 000,00	10 000,00	0,00	576,00	5,76	5,76	9 424,00
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	576,00	0,82	0,82	69 424,00
4351	3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4351	3381		Pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
4351			Osobní asistence	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
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
5511	0333	6339	Ost.transfery jiným rozpočtům	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
5511	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
5511			Požární ochrana - profesionální část	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
6399	----	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 578 000,00	4 595 412,00	17 412,00	3 884 457,00	84,85	84,53	710 955,00
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	10 876 812,00	6 298 812,00	10 165 857,00	222,06	93,46	710 955,00
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	10 876 812,00	6 298 812,00	10 165 857,00	222,06	93,46	710 955,00
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	303 149,13	28,87	28,87	746 850,87
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	4 982 319,95	982 319,95	0,00	0,00	0,00	4 982 319,95
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	5 050 000,00	6 032 319,95	982 319,95	303 149,13	6,00	5,03	5 729 170,82
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		Zdravé město	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	6 566 951,95	1 006 951,95	337 781,13	6,08	5,14	6 229 170,82
			CELKEM ZA ORJ 0413 - FO	36 845 500,00	47 646 944,95	10 801 444,95	39 900 918,91	108,29	83,74	7 746 026,04

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0414 - Sociální fond										
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	550 000,00	1 185 000,00	635 000,00	689 028,00	125,28	58,15	495 972,00
6171	0107	5194	Věcné dary	38 000,00	38 000,00	0,00	23 406,00	61,59	61,59	14 594,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	550 000,00	0,00	186 520,00	33,91	33,91	363 480,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	25,00	25,00	90 000,00
6171	0107		Sociální fond	1 258 000,00	1 893 000,00	635 000,00	928 954,00	73,84	49,07	964 046,00
6171			Činnost místní správy	1 258 000,00	1 893 000,00	635 000,00	928 954,00	73,84	49,07	964 046,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	3 066,00	61,32	61,32	1 934,00
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	3 066,00	61,32	61,32	1 934,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	5 000,00	5 000,00	0,00	3 066,00	61,32	61,32	1 934,00
CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond				1 263 000,00	1 898 000,00	635 000,00	932 020,00	73,79	49,11	965 980,00
ORJ 0415 - Zastupitelstvo										
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	157 030,00	-2 970,00	62 700,00	39,19	39,93	94 330,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	1 621 443,00	58,43	58,43	1 153 557,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	695 000,00	695 000,00	0,00	278 518,00	40,07	40,07	416 482,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	250 000,00	250 000,00	0,00	151 578,00	60,63	60,63	98 422,00
6112	3861	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	6 163,00	24,65	24,65	18 837,00
6112	3861	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	100,00	0,00
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	18 800,00	62,67	62,67	11 200,00
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	9 765,00	65,10	65,10	5 235,00
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	2 151 937,00	54,31	54,31	1 810 063,00
6112			Zastupitelstva obcí	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	2 151 937,00	54,31	54,31	1 810 063,00
CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo				3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	2 151 937,00	54,31	54,31	1 810 063,00

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0416 - Kronika										
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	16 200,00	54,00	54,00	13 800,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	16 200,00	54,00	54,00	13 800,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	16 200,00	54,00	54,00	13 800,00
CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika				30 000,00	30 000,00	0,00	16 200,00	54,00	54,00	13 800,00
ORJ 0417 - Hasiči										
5512	0371	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	17 252,18	-102 747,82	0,00	0,00	0,00	17 252,18
5512	0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	117 000,00	27 744,75	-89 255,25	7 132,00	6,10	25,71	20 612,75
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	5 000,00	-3 000,00	954,00	11,93	19,08	4 046,00
5512	0371	5154	Elektrická energie	8 000,00	6 000,00	-2 000,00	2 590,00	32,38	43,17	3 410,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	21 000,00	6 000,00	17 111,17	114,07	81,48	3 888,83
5512	0371	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 400,00	-600,00	859,10	42,96	61,36	540,90
5512	0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 600,00	-2 400,00	15 961,77	79,81	90,69	1 638,23
5512	0371	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 000,00	8 000,00	12 466,00	249,32	95,89	534,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	300 000,00	118 996,93	-181 003,07	64 504,04	21,50	54,21	54 492,89
5512	0804	5132	Ochranné pomůcky	0,00	164 113,82	164 113,82	161 513,09	0,00	98,42	2 600,73
5512	0804	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	78 123,25	78 123,25	78 123,25	0,00	100,00	0,00
5512	0804		Doplnění výzbroje SDH Hrabice	0,00	242 237,07	242 237,07	239 636,34	0,00	98,93	2 600,73
5512	0805	5132	Ochranné pomůcky	0,00	101 765,00	101 765,00	101 765,00	0,00	100,00	0,00
5512	0805		Doplnění výzbroje SDH Výškovice	0,00	101 765,00	101 765,00	101 765,00	0,00	100,00	0,00
5512	0806	5132	Ochranné pomůcky	0,00	47 478,35	47 478,35	47 478,35	0,00	100,00	0,00
5512	0806	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 124,65	20 124,65	20 124,65	0,00	100,00	0,00
5512	0806	5171	Opravy a udržování	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
5512	0806		Doplnění výzbroje SDH Boubská	0,00	80 603,00	80 603,00	80 603,00	0,00	100,00	0,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	300 000,00	543 602,00	243 602,00	486 508,38	162,17	89,50	57 093,62
CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči				300 000,00	543 602,00	243 602,00	486 508,38	162,17	89,50	57 093,62

ORJ 0419 - Pěstounská péče

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

Datum:13.11.2019

Čas:14:03:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	0,00	160 077,00	80,04	80,04	39 923,00
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	50 000,00	50 000,00	0,00	39 909,00	79,82	79,82	10 091,00
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	20 000,00	20 000,00	0,00	14 405,00	72,03	72,03	5 595,00
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	215 631,00	71,88	71,88	84 369,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	300 000,00	300 000,00	0,00	215 631,00	71,88	71,88	84 369,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	300 000,00	300 000,00	0,00	215 631,00	71,88	71,88	84 369,00
			Výdaje dle ORJ celkem	389 934 900,00	422 783 593,41	32 848 693,41	157 523 985,95	40,40	37,26	265 259 607,46

Upravený rozpočet k období 10 Čerpání k období 10/2019
 Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.