

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

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	88 330,00	88 330,00	59 290,00	0,00	67,12	29 040,00
2212	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	88 330,00	88 330,00	59 290,00	0,00	67,12	29 040,00
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	0271	5171	Opravy a udržování	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00
2212	0271		V-opr povr MK Sudsl - Výšk	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00
2212	0273	5171	Opravy a udržování	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
2212	0273		V-opr povr MK Pravětín	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
2212	0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 223 200,00	3 223 200,00	3 187 173,46	0,00	98,88	36 026,54
2212	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	3 223 200,00	3 223 200,00	3 187 173,46	0,00	98,88	36 026,54
2212	0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 039 775,00	3 039 775,00	0,00	0,00	0,00	3 039 775,00
2212	0288		ZTV Slunečná	0,00	3 039 775,00	3 039 775,00	0,00	0,00	0,00	3 039 775,00
2212	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	133 594,00	33 594,00	115 314,79	115,31	86,32	18 279,21
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	551 521,00	151 521,00	551 520,50	137,88	100,00	0,50
2212	0375	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 596 528,00	596 528,00	3 596 527,01	119,88	100,00	0,99
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	4 423 493,00	923 493,00	4 263 362,30	121,81	96,38	160 130,70
2212	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500 000,00	2 550 000,00	1 050 000,00	2 549 933,69	170,00	100,00	66,31
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	3 477 109,00	977 109,00	3 477 108,80	139,08	100,00	0,20
2212	0390		Pracovní četa	4 000 000,00	6 027 109,00	2 027 109,00	6 027 042,49	150,68	100,00	66,51
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	14 150 351,75	17,20	15,50	77 135 221,25
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

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2219	0241	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	911 936,00	911 936,00	911 935,78	0,00	100,00	0,22
2219	0241		ul. Podzámčí - parkoviště	0,00	911 936,00	911 936,00	911 935,78	0,00	100,00	0,22
2219	0250	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	37 000,00	14,80	14,80	213 000,00
2219	0250		Ulice Pasovská	250 000,00	250 000,00	0,00	37 000,00	14,80	14,80	213 000,00
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	3 092 174,00	-6 907 826,00	1 453 507,89	14,54	47,01	1 638 666,11
2219	0282		Okružní křižovatka Fišerka	10 000 000,00	3 092 174,00	-6 907 826,00	1 453 507,89	14,54	47,01	1 638 666,11
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 bezpečnostnic	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	13 109,81	43,70	43,70	16 890,19
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	467 864,43	93,57	81,71	104 735,57
2219	0400	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	868 869,00	868 869,00	868 868,64	0,00	100,00	0,36
2219	0400		Vimperk, ulice Pražská - chodník	0,00	868 869,00	868 869,00	868 868,64	0,00	100,00	0,36
2219	0401	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	886 420,00	886 420,00	886 419,75	0,00	100,00	0,25
2219	0401		Vimperk, ulice Nad Stadionem -	0,00	886 420,00	886 420,00	886 419,75	0,00	100,00	0,25
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 438 000,00	8 571 599,00	-2 866 401,00	5 718 799,49	50,00	66,72	2 852 799,51
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

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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
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	117 370,00	31,55	99,99	15,00
2310	0281		Vimperk, Cejsice - vodovod	372 000,00	117 385,00	-254 615,00	117 370,00	31,55	99,99	15,00
2310	0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 191 882,00	1 191 882,00	1 167 339,33	0,00	97,94	24 542,67
2310	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	1 191 882,00	1 191 882,00	1 167 339,33	0,00	97,94	24 542,67
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	233 567,00	88 367,00	213 478,00	147,02	91,40	20 089,00
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	402 918,00	207 718,00	358 872,50	183,85	89,07	44 045,50
2310			Pitná voda	567 200,00	2 153 162,00	1 585 962,00	1 805 804,83	318,37	83,87	347 357,17
2321	0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 882,00	50 882,00	50 882,00	0,00	100,00	0,00
2321	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	50 882,00	50 882,00	50 882,00	0,00	100,00	0,00
2321	0252	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	361 000,00	-39 000,00	227 480,00	56,87	63,01	133 520,00
2321	0252		Obnova ČOV Lipka	400 000,00	361 000,00	-39 000,00	227 480,00	56,87	63,01	133 520,00
2321	0253	6121	Budovy, haly a stavby	475 700,00	618 702,00	143 002,00	493 636,00	103,77	79,79	125 066,00
2321	0253		Pravětín - odkanalizování místní části	475 700,00	618 702,00	143 002,00	493 636,00	103,77	79,79	125 066,00
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	546 647,00	56,82	43,08	722 353,00
2321	0255		U Sloupů- vodovod a kanalizace	962 000,00	1 269 000,00	307 000,00	546 647,00	56,82	43,08	722 353,00
2321	0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	264 608,00	264 608,00	264 607,13	0,00	100,00	0,87
2321	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	264 608,00	264 608,00	264 607,13	0,00	100,00	0,87
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 565,00	30 565,00	0,00	0,00	0,00	30 565,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2321	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45 060,00	35 060,00	45 059,87	450,60	100,00	0,13
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	75 625,00	-54 375,00	45 059,87	34,66	59,58	30 565,13
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
2321	0707	5171	Opravy a udržování	0,00	109 638,00	109 638,00	109 638,00	0,00	100,00	0,00
2321	0707		Vodní hospodářství	0,00	109 638,00	109 638,00	109 638,00	0,00	100,00	0,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod,nakládár	2 403 300,00	3 910 775,00	1 507 475,00	2 039 501,30	84,86	52,15	1 871 273,70
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	14 520,00	0,00	22,77	49 235,00
2333	0409		Obnova vodní nádrže na pozemku	0,00	63 755,00	63 755,00	14 520,00	0,00	22,77	49 235,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	482 200,00	220 335,00	-261 865,00	140 281,00	29,09	63,67	80 054,00
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

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	6 500,00	0,00	1,04	620 390,00
3113	0402		ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vim	0,00	626 890,00	626 890,00	6 500,00	0,00	1,04	620 390,00
3113			Základní školy	16 650 000,00	17 877 000,00	1 227 000,00	6 328 274,42	38,01	35,40	11 548 725,58
3322	0219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 125,00	24 125,00	24 125,00	0,00	100,00	0,00
3322	0219		Městská zvonice ve Vimperku	0,00	24 125,00	24 125,00	24 125,00	0,00	100,00	0,00
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	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
3322	0260	5171	Opravy a udržování	0,00	197 845,00	197 845,00	112 651,00	0,00	56,94	85 194,00
3322	0260		Kostel sv. Bartoloměje - úprav	0,00	216 845,00	216 845,00	131 651,00	0,00	60,71	85 194,00
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	915 586,59	0,00	76,49	281 413,41
3322	0285		Č.p. 8 - obnova fasády vnější	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	915 586,59	0,00	76,49	281 413,41
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	31 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00
3322	0375	5171	Opravy a udržování	620 000,00	515 596,00	-104 404,00	16 930,00	2,73	3,28	498 666,00
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	148 000,00	493,33	100,00	0,00
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	695 471,00	-104 529,00	164 930,00	20,62	23,71	530 541,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	800 000,00	3 455 960,00	2 655 960,00	2 230 327,18	278,79	64,54	1 225 632,82
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	30 730,00	30 730,00	15 730,00	0,00	51,19	15 000,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3326	0290		Obnova kaple v Modleticích	0,00	30 730,00	30 730,00	15 730,00	0,00	51,19	15 000,00
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	57 881,00	-42 119,00	57 880,46	57,88	100,00	0,54
3326	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	106 881,00	6 881,00	57 880,46	57,88	54,15	49 000,54
3326	0412	5171	Opravy a udržování	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
3326	0412		Obnova kaple v Hrabčicích	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
3326			Historické povědomí	100 000,00	807 193,86	707 193,86	694 192,46	694,19	86,00	113 001,40
3392	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	60 007,00	60 007,00	60 006,32	0,00	100,00	0,68
3392	0375		Ostatní komunální služby	0,00	60 007,00	60 007,00	60 006,32	0,00	100,00	0,68
3392			Zájmová činnost v kultuře	0,00	60 007,00	60 007,00	60 006,32	0,00	100,00	0,68
3412	0215	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
3412	0215		Vimperk, osada Lipka - hřiště	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
3412	0220	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	293 372,00	293 372,00	208 458,00	0,00	71,06	84 914,00
3412	0220		Areál vodních sportů - Bazén	0,00	293 372,00	293 372,00	208 458,00	0,00	71,06	84 914,00
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		Rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodn	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	92 628,00	92 628,00	60 500,00	0,00	65,32	32 128,00
3412	0234		Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce	0,00	92 628,00	92 628,00	60 500,00	0,00	65,32	32 128,00
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	394 076,00	394 076,00	394 076,00	0,00	100,00	0,00
3412	0297		Areál Vodník	0,00	394 076,00	394 076,00	394 076,00	0,00	100,00	0,00
3412	0385	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 924,00	2 924,00	1 210,00	0,00	41,38	1 714,00
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	72 157,00	72 157,00	70 443,00	0,00	97,62	1 714,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 353 233,00	2 353 233,00	2 005 509,82	0,00	85,22	347 723,18
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	666 532,00	4,76	8,33	7 333 468,00
3612	0200		stavební úpravy 2. a 3. NP - Hřbitovní 313	14 000 000,00	8 000 000,00	-6 000 000,00	666 532,00	4,76	8,33	7 333 468,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3612	0283	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	10 241 900,00	-1 758 100,00	10 241 900,00	85,35	100,00	0,00
3612	0283		Vimperk, rekonstrukce výtahů	12 000 000,00	10 241 900,00	-1 758 100,00	10 241 900,00	85,35	100,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	26 000 000,00	18 241 900,00	-7 758 100,00	10 908 432,00	41,96	59,80	7 333 468,00
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	1 172 017,00	1 172 017,00	1 172 016,40	0,00	100,00	0,60
3631	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	1 172 017,00	1 172 017,00	1 172 016,40	0,00	100,00	0,60
3631	0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	221 584,00	221 584,00	0,00	0,00	0,00	221 584,00
3631	0288		ZTV Slunečná	0,00	221 584,00	221 584,00	0,00	0,00	0,00	221 584,00
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
3631	0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 016 344,00	16 344,00	711 599,11	71,16	70,02	304 744,89
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 126 716,00	-73 284,00	1 126 715,36	93,89	100,00	0,64
3631	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	80 000,00	53 000,00	0,00	66,25	27 000,00
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 223 060,00	23 060,00	1 891 314,47	85,97	85,08	331 745,53
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	3 716 899,00	1 516 899,00	3 163 567,98	143,80	85,11	553 331,02
3633	0403	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	316 985,00	316 985,00	316 985,00	0,00	100,00	0,00
3633	0403		Vimperk, ulice Čelakovského -	0,00	316 985,00	316 985,00	316 985,00	0,00	100,00	0,00
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sí	0,00	316 985,00	316 985,00	316 985,00	0,00	100,00	0,00
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	996 848,00	0,00	99,92	765,00
3634	0404		Vimperk, ulice Klostermannova	0,00	997 613,00	997 613,00	996 848,00	0,00	99,92	765,00
3634	0708	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 278,00	14 278,00	11 800,00	0,00	82,64	2 478,00
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	346 304,09	0,00	82,45	73 695,91
3634	0708		Tepelné hospodářství	200 000,00	468 920,00	268 920,00	392 746,09	196,37	83,76	76 173,91
3634			Lokální zásobování teplem	200 000,00	2 964 278,00	2 764 278,00	1 409 894,09	704,95	47,56	1 554 383,91
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	48 909,00	48 909,00	48 909,00	0,00	100,00	0,00
3639	0184		Projekt revitalizace arboreta a letního kina	0,00	48 909,00	48 909,00	48 909,00	0,00	100,00	0,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	17 101,00	42,75	42,75	22 899,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	60 000,00	-20 000,00	46 762,00	58,45	77,94	13 238,00
3639	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	292 820,00	292 820,00	292 820,00	0,00	100,00	0,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 052,00	-9 948,00	29 074,00	58,15	72,59	10 978,00
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	32 680,00	-197 320,00	32 679,50	14,21	100,00	0,50
3639	0375	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	465 552,00	-784 448,00	418 436,50	33,47	89,88	47 115,50
3639	0390	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	30 288,00	-69 712,00	23 781,40	23,78	78,52	6 506,60
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	22 287,00	-27 713,00	15 826,60	31,65	71,01	6 460,40
3639	0390	5171	Opravy a udržování	50 000,00	38 522,00	-11 478,00	38 521,30	77,04	100,00	0,70
3639	0390		Pracovní četa	230 000,00	91 097,00	-138 903,00	78 129,30	33,97	85,76	12 967,70
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 673 400,00	99,96	99,96	600,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Městské sl	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 673 400,00	99,96	99,96	600,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	9 190 100,00	6 315 658,00	-2 874 442,00	2 218 874,80	24,14	35,13	4 096 783,20
3722	9919	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	100,00	0,00
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	100,00	0,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	100,00	0,00
3723	0375	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 530,00	-9 470,00	2 213,00	8,85	14,25	13 317,00
3723	0375		Ostatní komunální služby	25 000,00	15 530,00	-9 470,00	2 213,00	8,85	14,25	13 317,00
3723	0406	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	459 470,00	459 470,00	459 469,55	0,00	100,00	0,45
3723	0406		Zpevněné plochy pro separaci odpadu ve V	0,00	459 470,00	459 470,00	459 469,55	0,00	100,00	0,45
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	25 000,00	475 000,00	450 000,00	461 682,55	*****	97,20	13 317,45
3745	0282	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	491 076,00	491 076,00	491 075,03	0,00	100,00	0,97
3745	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	491 076,00	491 076,00	491 075,03	0,00	100,00	0,97
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	491 076,00	491 076,00	491 075,03	0,00	100,00	0,97
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	5171	Opravy a udržování	0,00	124 000,00	124 000,00	79 271,00	0,00	63,93	44 729,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	30 000,00	154 000,00	124 000,00	79 271,00	264,24	51,47	74 729,00
5512	0375	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019  
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5512	0375	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	251 398,00	-248 602,00	0,00	0,00	0,00	251 398,00
5512	0375		Ostatní komunální služby	550 000,00	251 398,00	-298 602,00	0,00	0,00	0,00	251 398,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	580 000,00	405 398,00	-174 602,00	79 271,00	13,67	19,55	326 127,00
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		Rozšíření sportovně rekreačního areálu Voc	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	270 486 333,86	14 350 533,86	60 453 504,03	23,60	22,35	210 032 829,83
			ORJ 0402 - OHB							
3632	0382	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	1 131,00	3,77	3,77	28 869,00
3632	0382	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	0,00	487 651,00	60,96	60,96	312 349,00
3632	0382		Místní hospodářství	830 000,00	830 000,00	0,00	488 782,00	58,89	58,89	341 218,00
3632			Pohřebnictví	830 000,00	830 000,00	0,00	488 782,00	58,89	58,89	341 218,00
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	2 854,60	28,55	28,55	7 145,40
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	213 900,00	-36 100,00	95 815,00	38,33	44,79	118 085,00
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	8 500,00	56,67	56,67	6 500,00
3639	0382	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	0,00	12 313,00	82,09	82,09	2 687,00
3639	0382	6130	Pozemky	300 000,00	780 000,00	480 000,00	617 003,00	205,67	79,10	162 997,00
3639	0382		Místní hospodářství	620 000,00	1 068 900,00	448 900,00	761 541,60	122,83	71,25	307 358,40
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	620 000,00	1 068 900,00	448 900,00	761 541,60	122,83	71,25	307 358,40

Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019  
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 450 000,00	1 898 900,00	448 900,00	1 250 323,60	86,23	65,84	648 576,40
			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	----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	100,00	0,00
1014	----	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	59 920,00	-15 080,00	57 271,00	76,36	95,58	2 649,00
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	43 560,50	56,57	56,57	33 439,50
1014	----	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	1 130,00	56,50	56,50	870,00
1014	----		Nezadaná hodnota ORG	162 000,00	162 000,00	0,00	120 432,50	74,34	74,34	41 567,50
1014	6001	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	69 999,80	100,00	100,00	0,20
1014	6001		Deratizace	70 000,00	70 000,00	0,00	69 999,80	100,00	100,00	0,20
1014			Ozdravování zvířat a plodin	232 000,00	232 000,00	0,00	190 432,30	82,08	82,08	41 567,70
2333	----	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	7 260,00	36,30	36,30	12 740,00
2333	----		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	20 000,00	0,00	7 260,00	36,30	36,30	12 740,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	20 000,00	0,00	7 260,00	36,30	36,30	12 740,00
3421	----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	40 000,00	-20 000,00	25 937,00	43,23	64,84	14 063,00
3421	----	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	22 352,10	89,41	89,41	2 647,90
3421	----	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	76 000,00	6 000,00	75 632,40	108,05	99,52	367,60
3421	----	5171	Opravy a udržování	200 000,00	194 000,00	-6 000,00	188 094,69	94,05	96,96	5 905,31
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	985 000,00	-220 000,00	953 950,40	79,17	96,85	31 049,60
3421			Využití volného času dětí a mládeže	1 205 000,00	985 000,00	-220 000,00	953 950,40	79,17	96,85	31 049,60
3639	----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 500,00	45 500,00	45 125,74	0,00	99,18	374,26
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	22 000,00	-33 000,00	21 780,00	39,60	99,00	220,00
3639	----		Nezadaná hodnota ORG	55 000,00	75 000,00	20 000,00	74 345,74	135,17	99,13	654,26
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	55 000,00	75 000,00	20 000,00	74 345,74	135,17	99,13	654,26

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3721	6013	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	265 000,00	55 000,00	248 307,00	118,24	93,70	16 693,00
3721	6013		Nebezpečný odpad - občané	210 000,00	265 000,00	55 000,00	248 307,00	118,24	93,70	16 693,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	210 000,00	265 000,00	55 000,00	248 307,00	118,24	93,70	16 693,00
3722	6010	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 233 373,00	88,10	88,10	166 627,00
3722	6010		Sběr a svoz KO - občané	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 233 373,00	88,10	88,10	166 627,00
3722	6011	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 739 599,00	96,64	96,64	60 401,00
3722	6011		Skládkovné - občané	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 739 599,00	96,64	96,64	60 401,00
3722	6020	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	0,00	535 558,00	89,26	89,26	64 442,00
3722	6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé	600 000,00	600 000,00	0,00	535 558,00	89,26	89,26	64 442,00
3722	6021	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	0,00	316 009,00	85,41	85,41	53 991,00
3722	6021		Skládkovné - podnikatelé	370 000,00	370 000,00	0,00	316 009,00	85,41	85,41	53 991,00
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
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	3 830 498,00	91,70	91,70	346 502,00
3723	0810	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	102 093,75	102 093,75	102 093,75	0,00	100,00	0,00
3723	0810		SMOJK - Re-use centra	0,00	102 093,75	102 093,75	102 093,75	0,00	100,00	0,00
3723	6012	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 514 773,50	1 514 773,50	2 219 431,00	221,94	88,26	295 342,50
3723	6012		Tříděný odpad - občané	1 000 000,00	2 514 773,50	1 514 773,50	2 219 431,00	221,94	88,26	295 342,50
3723	6015	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	105 000,00	45 000,00	84 195,00	140,33	80,19	20 805,00
3723	6015		Ostatní odpady - občané	60 000,00	105 000,00	45 000,00	84 195,00	140,33	80,19	20 805,00
3723	6016	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	0,00	205 292,00	76,03	76,03	64 708,00
3723	6016		Sběr a svoz BRO - občané	270 000,00	270 000,00	0,00	205 292,00	76,03	76,03	64 708,00
3723	6017	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	383 393,00	95,85	95,85	16 607,00
3723	6017		Kompostování BRO - občané	400 000,00	400 000,00	0,00	383 393,00	95,85	95,85	16 607,00
3723	6023	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	0,00	227 252,00	73,31	73,31	82 748,00
3723	6023		Tříděný odpad - podnikatelé	310 000,00	310 000,00	0,00	227 252,00	73,31	73,31	82 748,00
3723	6030	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	5 100,00	0,00	4 590,00	90,00	90,00	510,00
3723	6030	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	0,00	44 271,48	98,38	98,38	728,52
3723	6030	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	142 582,50	122 582,50	142 582,50	712,91	100,00	0,00
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	43 560,00	96,80	96,80	1 440,00
3723	6030		Ostatní odpady - město	160 100,00	282 682,50	122 582,50	242 851,98	151,69	85,91	39 830,52
3723	6031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	661 129,25	-138 870,75	660 758,00	82,59	99,94	371,25
3723	6031		Kompostování BRO - město	800 000,00	661 129,25	-138 870,75	660 758,00	82,59	99,94	371,25

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	14 271,00	71,36	71,36	5 729,00
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	232 235,00	89,32	83,38	46 280,00
3723	6040		Sběrný dvůr	330 000,00	348 515,00	18 515,00	289 380,00	87,69	83,03	59 135,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	3 330 100,00	4 994 194,00	1 664 094,00	4 414 646,73	132,57	88,40	579 547,27
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
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	739 586,21	97,31	96,83	24 213,79
3745	6050		Údržba vysázené zeleně	760 000,00	763 800,00	3 800,00	739 586,21	97,31	96,83	24 213,79
3745	6051	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	13 750,00	27,50	27,50	36 250,00
3745	6051		Památné stromy a naučné stezky	50 000,00	50 000,00	0,00	13 750,00	27,50	27,50	36 250,00
3745	6052	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	0,00	246 029,00	94,63	94,63	13 971,00
3745	6052		Ošetření stromů (zř.,bř.,vř)	260 000,00	260 000,00	0,00	246 029,00	94,63	94,63	13 971,00
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	448 723,50	80,13	63,20	261 276,50
3745	6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně	560 000,00	710 000,00	150 000,00	448 723,50	80,13	63,20	261 276,50
3745	6055	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 999 999,00	100,00	100,00	1,00
3745	6055		Sečení a úklid zelených ploch	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 999 999,00	100,00	100,00	1,00
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	55 879,48	93,13	80,19	13 800,52
3745	6057		Nákup materiálu	60 000,00	69 680,00	9 680,00	55 879,48	93,13	80,19	13 800,52

Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3745	6058	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	0,00	28 912,95	26,28	26,28	81 087,05
3745	6058		Projekty zeleň	110 000,00	110 000,00	0,00	28 912,95	26,28	26,28	81 087,05
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 900 000,00	4 063 480,00	163 480,00	3 602 574,14	92,37	88,66	460 905,86
CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP				13 189 100,00	14 852 218,50	1 663 118,50	13 340 757,21	101,15	89,82	1 511 461,29
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	4 290,00	53,63	53,63	3 710,00
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	11 383,00	94,86	94,86	617,00
3399	1381	5194	Věcné dary	70 000,00	20 000,00	-50 000,00	20 000,00	28,57	100,00	0,00
3399	1381		Senioři	120 000,00	70 000,00	-50 000,00	41 673,00	34,73	59,53	28 327,00
3399	1383	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	19 579,30	65,26	65,26	10 420,70
3399	1383		Gratulace, jubilea	30 000,00	30 000,00	0,00	19 579,30	65,26	65,26	10 420,70
3399	1384	5194	Věcné dary	0,00	50 000,00	50 000,00	18 576,00	0,00	37,15	31 424,00
3399	1384	5492	Dary obyvatelstvu	170 000,00	170 000,00	0,00	106 000,00	62,35	62,35	64 000,00
3399	1384		Vítání občánků	170 000,00	220 000,00	50 000,00	124 576,00	73,28	56,63	95 424,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	185 828,30	58,07	58,07	134 171,70
CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV				320 000,00	320 000,00	0,00	185 828,30	58,07	58,07	134 171,70
ORJ 0405 - OVÚP										
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného r	1 879 000,00	521 772,60	-1 357 227,40	202 070,00	10,75	38,73	319 702,60
3635	0370		Územní plán	1 879 000,00	521 772,60	-1 357 227,40	202 070,00	10,75	38,73	319 702,60
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	1 436 875,00	50,52	78,57	391 847,60
CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP				2 844 000,00	1 828 722,60	-1 015 277,40	1 436 875,00	50,52	78,57	391 847,60

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0406 - KS										
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	591 000,00	591 000,00	0,00	548 971,00	92,89	92,89	42 029,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokanál	591 000,00	591 000,00	0,00	548 971,00	92,89	92,89	42 029,00
3341			Rozhlas a televize	591 000,00	591 000,00	0,00	548 971,00	92,89	92,89	42 029,00
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	560 959,00	90,33	90,33	60 041,00
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, pěstounská péče	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	2 885,00	57,70	57,70	2 115,00
4329	0381		Sociální služby, pěstounská péče	5 000,00	5 000,00	0,00	2 885,00	57,70	57,70	2 115,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlá	5 000,00	5 000,00	0,00	2 885,00	57,70	57,70	2 115,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	5 000,00	5 000,00	0,00	4 882,00	97,64	97,64	118,00
4339	0381	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	624 000,00	1 271 840,00	647 840,00	120 920,00	19,38	9,51	1 150 920,00
4339	0381		Sociální služby, pěstounská péče	629 000,00	1 276 840,00	647 840,00	125 802,00	20,00	9,85	1 151 038,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	629 000,00	1 276 840,00	647 840,00	125 802,00	20,00	9,85	1 151 038,00
4341	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	4 927,00	98,54	98,54	73,00
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, pěstounská péče	10 000,00	10 000,00	0,00	4 927,00	49,27	49,27	5 073,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	10 000,00	0,00	4 927,00	49,27	49,27	5 073,00

Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019  
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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, péstounská péče	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, péstounská péče	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, péstounská péče	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
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, péstounská péče	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	1 756 160,00	682 160,00	580 573,50	54,06	33,06	1 175 586,50
ORJ 0408 - OŠKCR										
2143	0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	325 000,00	325 000,00	0,00	244 802,56	75,32	75,32	80 197,44
2143	0712	5171	Opravy a udržování	23 000,00	25 416,50	2 416,50	25 416,50	110,51	100,00	0,00
2143	0712		Informační systém, propagace	348 000,00	350 416,50	2 416,50	270 219,06	77,65	77,11	80 197,44
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	338 974,20	58 974,20	338 939,25	121,05	99,99	34,95
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	273 322,00	63 322,00	267 188,00	127,23	97,76	6 134,00
2143	0714	5171	Opravy a udržování	100 000,00	13 200,00	-86 800,00	13 200,00	13,20	100,00	0,00

Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	665 583,50	62 583,50	659 414,55	109,36	99,07	6 168,95
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	0,00	34 813,31	99,47	99,47	186,69
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	35 000,00	35 000,00	0,00	34 813,31	99,47	99,47	186,69
2143	0716	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	0,00	942,00	5,54	5,54	16 058,00
2143	0716		Infosystém - DPP	17 000,00	17 000,00	0,00	942,00	5,54	5,54	16 058,00
2143	0717	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	52 799,68	88,00	88,00	7 200,32
2143	0717		Infosystém CR-propag., tisk	60 000,00	60 000,00	0,00	52 799,68	88,00	88,00	7 200,32
2143			Cestovní ruch	1 063 000,00	1 128 000,00	65 000,00	1 018 188,60	95,78	90,26	109 811,40
3322	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724	5223	Transfery - církvím	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724		Památková péče	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3326	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	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	6 000,00	100,00	89,82	680,00
3329	0724		Památková péče	12 000,00	12 000,00	0,00	11 318,00	94,32	94,32	682,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	11 318,00	94,32	94,32	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	123 000,00	27 000,00	95 883,00	99,88	77,95	27 117,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	96 000,00	123 000,00	27 000,00	95 883,00	99,88	77,95	27 117,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	74 568,00	-432,00	74 100,23	98,80	99,37	467,77
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	75 000,00	74 568,00	-432,00	74 100,23	98,80	99,37	467,77
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	163 931,00	10 931,00	149 337,50	97,61	91,10	14 593,50
3399	0719		Kulturní činnost-slужby, akce	153 000,00	163 931,00	10 931,00	149 337,50	97,61	91,10	14 593,50



Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3399	0720	5175	Pohoštění	17 000,00	19 069,00	2 069,00	19 069,00	112,17	100,00	0,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	17 000,00	19 069,00	2 069,00	19 069,00	112,17	100,00	0,00
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	26 360,00	87,87	87,87	3 640,00
3399	0722	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	1 483,00	74,15	74,15	517,00
3399	0722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	11 456,00	-28 544,00	7 335,00	18,34	64,03	4 121,00
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	230 307,01	100 307,01	224 511,50	172,70	97,48	5 795,51
3399	0722	5175	Pohoštění	30 000,00	29 100,00	-900,00	28 707,00	95,69	98,65	393,00
3399	0722	5494	Transfery obyvatelstvu	7 000,00	7 900,00	900,00	7 900,00	112,86	100,00	0,00
3399	0722		NaturVision	299 000,00	359 000,00	60 000,00	344 533,49	115,23	95,97	14 466,51
3399			Ostatní záležitosti kultury	648 500,00	787 893,00	139 393,00	728 693,22	112,37	92,49	59 199,78
6171	0710	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 215,00	215,00	6 215,00	103,58	100,00	0,00
6171	0710	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 785,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00
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	30 757,00	68,35	68,35	14 243,00
6171	0711	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 255,00	255,00	1 670,00	83,50	74,06	585,00
6171	0711	5175	Pohoštění	15 000,00	15 661,00	661,00	15 661,00	104,41	100,00	0,00
6171	0711	5194	Věcné dary	4 000,00	6 268,00	2 268,00	6 268,00	156,70	100,00	0,00
6171	0711	5494	Transfery obyvatelstvu	9 000,00	6 477,00	-2 523,00	6 477,00	71,97	100,00	0,00
6171	0711		OŠKCR - správa	30 000,00	30 661,00	661,00	30 076,00	100,25	98,09	585,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	124 339,00	-5 661,00	120 914,00	93,01	97,25	3 425,00
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	154 339,00	-661,00	150 510,00	97,10	97,52	3 829,00
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	226 343,00	92,38	92,38	18 657,00
			CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR	2 068 500,00	2 272 893,00	204 393,00	2 014 542,82	97,39	88,63	258 350,18

Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019  
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			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
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	33 702 228,00	2 122 228,00	32 752 790,00	103,71	97,18	949 438,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	256 370,00	-73 630,00	256 370,00	77,69	100,00	0,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	7 895 000,00	8 447 665,00	552 665,00	8 165 635,00	103,43	96,66	282 030,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	2 842 000,00	3 041 163,00	199 163,00	2 952 251,00	103,88	97,08	88 912,00
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	618 000,00	18 000,00	617 700,79	102,95	99,95	299,21
6171	0380	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	18 468,00	61,56	92,34	1 532,00
6171	0380	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	6 218,00	4 218,00	6 154,70	307,74	98,98	63,30
6171	0380	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	30 000,00	10 000,00	23 043,00	115,22	76,81	6 957,00
6171	0380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	63 111,00	3 111,00	56 557,00	94,26	89,62	6 554,00
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	1 112 610,00	312 610,00	1 067 521,37	133,44	95,95	45 088,63

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	601 100,00	101 100,00	572 848,05	114,57	95,30	28 251,95
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	26 300,00	1 300,00	26 291,00	105,16	99,97	9,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	23 700,00	-1 300,00	19 364,00	77,46	81,70	4 336,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	655 000,00	-95 000,00	631 793,00	84,24	96,46	23 207,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	196 406,00	16 406,00	171 756,26	95,42	87,45	24 649,74
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	585 000,00	285 000,00	581 325,86	193,78	99,37	3 674,14
6171	0380	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	0,00	376 150,08	94,04	94,04	23 849,92
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	0,00	358 942,30	89,74	89,74	41 057,70
6171	0380	5164	Nájemné	100 000,00	112 000,00	12 000,00	111 377,45	111,38	99,44	622,55
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	350 000,00	-50 000,00	344 217,00	86,05	98,35	5 783,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	409 430,00	159 430,00	399 726,10	159,89	97,63	9 703,90
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	1 650 000,00	1 595 178,20	-54 821,80	1 569 674,24	95,13	98,40	25 503,96
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 750 000,00	3 955 382,00	-794 618,00	3 372 379,59	71,00	85,26	583 002,41
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	235 000,00	85 000,00	225 959,79	150,64	96,15	9 040,21
6171	0380	5172	Programové vybavení	110 000,00	212 000,00	102 000,00	202 963,37	184,51	95,74	9 036,63
6171	0380	5173	Cestovné	120 000,00	135 500,00	15 500,00	129 981,06	108,32	95,93	5 518,94
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	75 000,00	15 000,00	69 199,00	115,33	92,27	5 801,00
6171	0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	60,00	60,00	8 000,00
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	28 817,00	72,04	72,04	11 183,00
6171	0380	5194	Věcné dary	15 000,00	18 000,00	3 000,00	16 335,99	108,91	90,76	1 664,01
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	2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	0380	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	9 690,00	-310,00	7 000,00	70,00	72,24	2 690,00
6171	0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	199 920,00	49 920,00	199 920,00	133,28	100,00	0,00
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	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	25 600,00	25 600,00	14 211,00	0,00	55,51	11 389,00
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	58 011 554,20	2 968 554,20	55 673 958,00	101,15	95,97	2 337 596,20
6171	0393	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	0,00
6171	0393	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	100,00	0,00
6171	0393		TAXÍK MAXÍK	0,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	100,00	0,00
6171	0809	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	100,00	0,00
6171	0809		Sčítání lidí, domů a bytů 2021	0,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	100,00	0,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171			Činnost místní správy	55 043 000,00	58 046 778,20	3 003 778,20	55 709 182,00	101,21	95,97	2 337 596,20
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	105 000,00	5 000,00	104 860,66	104,86	99,87	139,34
6310	0380		Správa	100 000,00	105 000,00	5 000,00	104 860,66	104,86	99,87	139,34
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	100 000,00	105 000,00	5 000,00	104 860,66	104,86	99,87	139,34
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	55 163 000,00	58 492 045,00	3 329 045,00	56 113 308,96	101,72	95,93	2 378 736,04
			ORJ 0410 - MěP							
5311	3378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	222 808,00	222 808,00	222 808,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	37 200,00	37 200,00	30 000,00	0,00	80,65	7 200,00
5311	3378	5031	Sociální zabezpečení	0,00	55 425,00	55 425,00	55 425,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	0,00	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	39 500,00	39 500,00	20 400,00	0,00	51,65	19 100,00
5311	3378		Městská policie - APK	0,00	374 685,00	374 685,00	348 385,00	0,00	92,98	26 300,00
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 891 000,00	6 817 580,00	-73 420,00	6 500 887,00	94,34	95,35	316 693,00
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	1 703 742,00	-18 258,00	1 618 405,00	93,98	94,99	85 337,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	621 000,00	614 693,00	-6 307,00	585 385,00	94,26	95,23	29 308,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	195 600,00	85 600,00	195 278,00	177,53	99,84	322,00
5311	3380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	3380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	176 978,00	76 978,00	175 813,28	175,81	99,34	1 164,72
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	50 500,00	10 500,00	45 368,86	113,42	89,84	5 131,14
5311	3380	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	62 083,00	77,60	77,60	17 917,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	70 839,50	88,55	88,55	9 160,50
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	0,00	69 733,84	92,98	92,98	5 266,16
5311	3380	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	39 094,42	86,88	86,88	5 905,58
5311	3380	5164	Nájemné	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	3380	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	23 500,00	-6 500,00	22 390,00	74,63	95,28	1 110,00
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	81 945,63	45,53	85,54	13 854,37
5311	3380	5171	Opravy a udržování	35 000,00	69 822,00	34 822,00	69 284,93	197,96	99,23	537,07
5311	3380	5173	Cestovné	70 000,00	12 000,00	-58 000,00	8 978,00	12,83	74,82	3 022,00
5311	3380	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5311	3380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	11 500,00	-3 500,00	11 416,00	76,11	99,27	84,00
5311	3380	5361	Nákup kolků	12 000,00	5 400,00	-6 600,00	5 400,00	45,00	100,00	0,00
5311	3380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	13 000,00	-7 000,00	2 386,00	11,93	18,35	10 614,00
5311	3380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	507 000,00	507 000,00	0,00	504 037,00	99,42	99,42	2 963,00
5311	3380		Městská policie	10 684 000,00	10 612 315,00	-71 685,00	10 099 704,94	94,53	95,17	512 610,06
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	10 684 000,00	10 987 000,00	303 000,00	10 448 089,94	97,79	95,10	538 910,06
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	10 684 000,00	10 987 000,00	303 000,00	10 448 089,94	97,79	95,10	538 910,06
			ORJ 0411 - MěK							
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 385 000,00	1 407 400,00	22 400,00	1 404 937,00	101,44	99,82	2 463,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 000,00	2 000,00	6 615,00	132,30	94,50	385,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	346 000,00	351 600,00	5 600,00	349 719,00	101,07	99,47	1 881,00
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	125 000,00	127 100,00	2 100,00	126 446,00	101,16	99,49	654,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
3314	0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	258 900,00	8 900,00	255 859,20	102,34	98,83	3 040,80
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	54 990,00	-10,00	54 678,00	99,41	99,43	312,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	37 010,00	12 010,00	37 001,70	148,01	99,98	8,30
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 000,00	4 000,00	-4 000,00	3 170,50	39,63	79,26	829,50
3314	0366	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	5 000,00	-2 000,00	4 696,77	67,10	93,94	303,23
3314	0366	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	1 500,00	-4 500,00	1 500,00	25,00	100,00	0,00
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	40 000,00	35 000,00	-5 000,00	34 599,52	86,50	98,86	400,48
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	397 729,30	99,43	99,43	2 270,70
3314	0366	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	0366	5173	Cestovné	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	2 392,00	47,84	59,80	1 608,00
3314	0366	5175	Pohoštění	1 500,00	2 500,00	1 000,00	2 451,00	163,40	98,04	49,00
3314	0366	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	1 100,00	-2 400,00	1 100,00	31,43	100,00	0,00
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	2 704 100,00	30 100,00	2 689 359,99	100,57	99,45	14 740,01
3314			Činnosti knihovnické	2 674 000,00	2 704 100,00	30 100,00	2 689 359,99	100,57	99,45	14 740,01
			CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK	2 674 000,00	2 704 100,00	30 100,00	2 689 359,99	100,57	99,45	14 740,01

Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019

VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			ORJ 0412 - TIS							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	575 000,00	575 000,00	0,00	572 080,00	99,49	99,49	2 920,00
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	142 444,00	98,24	98,24	2 556,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	52 000,00	52 000,00	0,00	51 488,00	99,02	99,02	512,00
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	55 016,00	68,77	79,10	14 538,00
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	20 968,00	59,91	59,91	14 032,00
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	749,90	37,50	37,50	1 250,10
2143	0701	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	187,11	9,36	9,36	1 812,89
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
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	6 104,00	67,82	67,82	2 896,00
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	13 358,00	445,27	99,35	88,00
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	942 536,81	93,23	93,23	68 463,19
2143			Cestovní ruch	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	942 536,81	93,23	93,23	68 463,19
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	942 536,81	93,23	93,23	68 463,19
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	520 000,00	672 000,00	152 000,00	670 529,06	128,95	99,78	1 470,94
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	520 000,00	672 000,00	152 000,00	670 529,06	128,95	99,78	1 470,94
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	520 000,00	672 000,00	152 000,00	670 529,06	128,95	99,78	1 470,94
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	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	489 888,00	489 888,00	489 888,00	0,00	100,00	0,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 486 000,00	1 975 888,00	489 888,00	1 975 888,00	132,97	100,00	0,00

Město Vimperk IČO:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019  
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	4 108 388,00	489 888,00	4 108 388,00	113,54	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
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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0333	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	107 500,00	47 500,00	90 967,00	151,61	84,62	16 533,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3319	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	15 000,00	75,00	100,00	0,00
3319	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	10 000,00	3 700,00	-6 300,00	3 700,00	37,00	100,00	0,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	131 200,00	31 200,00	114 667,00	114,67	87,40	16 533,00
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	401 200,00	51 200,00	384 667,00	109,90	95,88	16 533,00
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
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	148 000,00	-30 000,00	139 400,00	78,31	94,19	8 600,00
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	173 000,00	-40 000,00	146 600,00	68,83	84,74	26 400,00
3419			Ostatní sportovní činnost	1 013 000,00	1 173 000,00	160 000,00	1 146 600,00	113,19	97,75	26 400,00
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	107 784,00	89,82	89,82	12 216,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	107 784,00	20,73	20,73	412 216,00
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	107 784,00	20,73	20,73	412 216,00
3639	5101	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	9 254,76	0,00	92,55	745,24
3639	5104	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5104		Osada Hrabice	10 000,00	10 000,00	0,00	9 254,76	92,55	92,55	745,24
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	9 830,76	14,04	14,04	60 169,24
4351	3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
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
5269	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
5269	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
5269			Ost.správa pro krizové stavy	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
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

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

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	4 595 412,00	17 412,00	4 304 250,40	94,02	93,66	291 161,60
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	10 585 650,40	231,23	97,32	291 161,60
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	10 876 812,00	6 298 812,00	10 585 650,40	231,23	97,32	291 161,60
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	642 696,51	61,21	61,21	407 303,49
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	4 857 319,95	857 319,95	0,00	0,00	0,00	4 857 319,95
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	5 050 000,00	5 907 319,95	857 319,95	642 696,51	12,73	10,88	5 264 623,44
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	6 441 951,95	881 951,95	677 328,51	12,18	10,51	5 764 623,44
			CELKEM ZA ORJ 0413 - FO	36 845 500,00	48 061 832,95	11 216 332,95	41 386 258,73	112,32	86,11	6 675 574,22
			ORJ 0414 - Sociální fond							
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	550 000,00	1 185 000,00	635 000,00	819 477,00	149,00	69,15	365 523,00
6171	0107	5194	Věcné dary	38 000,00	38 000,00	0,00	31 406,00	82,65	82,65	6 594,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	550 000,00	0,00	311 088,90	56,56	56,56	238 911,10
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	1 191 971,90	94,75	62,97	701 028,10
6171			Činnost místní správy	1 258 000,00	1 893 000,00	635 000,00	1 191 971,90	94,75	62,97	701 028,10
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	3 899,00	77,98	77,98	1 101,00
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	3 899,00	77,98	77,98	1 101,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	5 000,00	5 000,00	0,00	3 899,00	77,98	77,98	1 101,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

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	1 195 870,90	94,68	63,01	702 129,10
			ORJ 0415 - Zastupitelstvo							
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	157 030,00	-2 970,00	97 800,00	61,13	62,28	59 230,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	2 154 061,00	77,62	77,62	620 939,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	695 000,00	695 000,00	0,00	370 562,00	53,32	53,32	324 438,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	250 000,00	250 000,00	0,00	202 420,00	80,97	80,97	47 580,00
6112	3861	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	7 410,92	29,64	29,64	17 589,08
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	24 200,00	80,67	80,67	5 800,00
6112	3861	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	1 595,00	31,90	31,90	3 405,00
6112	3861	5175	Pohoštění	15 000,00	15 500,00	500,00	15 053,00	100,35	97,12	447,00
6112	3861	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	6 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6112	3861		Zastupitelstvo města	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	2 876 071,92	72,59	72,59	1 085 928,08
6112			Zastupitelstva obcí	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	2 876 071,92	72,59	72,59	1 085 928,08
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	2 876 071,92	72,59	72,59	1 085 928,08
			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	21 600,00	72,00	72,00	8 400,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	21 600,00	72,00	72,00	8 400,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	21 600,00	72,00	72,00	8 400,00
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	21 600,00	72,00	72,00	8 400,00
			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	7 904,00	158,08	79,04	2 096,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5512	0371	5153	Plyn	8 000,00	2 800,00	-5 200,00	1 314,00	16,43	46,93	1 486,00
5512	0371	5154	Elektrická energie	8 000,00	6 000,00	-2 000,00	2 980,00	37,25	49,67	3 020,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	23 200,00	8 200,00	23 088,57	153,92	99,52	111,43
5512	0371	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 400,00	-600,00	1 030,92	51,55	73,64	369,08
5512	0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 600,00	-2 400,00	17 569,77	87,85	99,83	30,23
5512	0371	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 000,00	8 000,00	12 616,00	252,32	97,05	384,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	300 000,00	118 996,93	-181 003,07	73 635,26	24,55	61,88	45 361,67
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	108 123,25	108 123,25	78 123,25	0,00	72,25	30 000,00
5512	0804		Doplnění výbroje SDH Hrabice	0,00	272 237,07	272 237,07	239 636,34	0,00	88,02	32 600,73
5512	0805	5132	Ochranné pomůcky	0,00	122 765,00	122 765,00	101 765,00	0,00	82,89	21 000,00
5512	0805		Doplnění výbroje SDH Výškovice	0,00	122 765,00	122 765,00	101 765,00	0,00	82,89	21 000,00
5512	0806	5132	Ochranné pomůcky	0,00	79 504,43	79 504,43	47 478,35	0,00	59,72	32 026,08
5512	0806	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 699,54	33 699,54	20 124,65	0,00	59,72	13 574,89
5512	0806	5171	Opravy a udržování	0,00	21 769,03	21 769,03	13 000,00	0,00	59,72	8 769,03
5512	0806		Doplnění výbroje SDH Boubská	0,00	134 973,00	134 973,00	80 603,00	0,00	59,72	54 370,00
5512	0811	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
5512	0811	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	1 936,00	0,00	96,80	64,00
5512	0811		Výdaje SDH na rok 2019	0,00	5 200,00	5 200,00	5 136,00	0,00	98,77	64,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	300 000,00	654 172,00	354 172,00	500 775,60	166,93	76,55	153 396,40
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	300 000,00	654 172,00	354 172,00	500 775,60	166,93	76,55	153 396,40
			ORJ 0419 - Pěstounská péče							
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	224 548,00	24 548,00	224 548,00	112,27	100,00	0,00
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	50 000,00	55 897,00	5 897,00	55 897,00	111,79	100,00	0,00
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	20 000,00	20 207,00	207,00	20 207,00	101,04	100,00	0,00
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, pěstounská péče	300 000,00	330 652,00	30 652,00	301 892,00	100,63	91,30	28 760,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	300 000,00	330 652,00	30 652,00	301 892,00	100,63	91,30	28 760,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	300 000,00	330 652,00	30 652,00	301 892,00	100,63	91,30	28 760,00

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

Datum:28.01.2020

Čas:14:12:29

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			Výdaje dle ORJ celkem	389 934 900,00	422 167 029,91	32 232 129,91	196 299 128,31	50,34	46,50	225 867 901,60

Upravený rozpočet k období 12 Čerpání k období 12/2019  
 Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.