

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0401 - OIÚ										
2212	0170	6121	Budovy, haly a stavby	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2212	0170		Mimoúrovňový přejezd železnice	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2212	0198	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2212	0198		Obnova vodohospod. infrastr. ul. 1. Máje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2212	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00
2212	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00
2212	0217	6121	Budovy, haly a stavby	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
2212	0217		komunikace ul.Hřbitovní	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
2212	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2212	0375	5169	Nákup ostatních služeb	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
2212	0375	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2212	0375		Ostatní komunální služby	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00
2212	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 214 963,00	121,50	71,47	485 037,00
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	1 701 347,00	85,07	73,97	598 653,00
2212	0390		Zimní údržba, multicar	3 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	2 916 310,00	97,21	72,91	1 083 690,00
2212			Silnice	5 563 000,00	9 267 000,00	3 704 000,00	2 916 310,00	52,42	31,47	6 350 690,00
2219	0181	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	500 000,00	16 970,00	0,00	3,39	483 030,00
2219	0181		Cyklotrasa Volyňka	0,00	500 000,00	500 000,00	16 970,00	0,00	3,39	483 030,00
2219	0187	6121	Budovy, haly a stavby	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2219	0187		Turistická stezka Vpk-Hrabice	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2219	0212	6121	Budovy, haly a stavby	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
2219	0212		Chodník ul.Družstevní	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
2219	0235	6121	Budovy, haly a stavby	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
2219	0235		Vimperk, Špidrova ul. - chodní	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
2219	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2219	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2219	0375	5171	Opravy a udržování	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
2219	0375	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2219	0375		Ostatní komunální služby	2 500 000,00	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	16 970,00	0,42	0,42	4 045 030,00
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 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

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	0375	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2310	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2310	0707	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	21 000,00	0,00	998,00	4,75	4,75	20 002,00
2310	0707		Vodní hospodářství	21 000,00	21 000,00	0,00	998,00	4,75	4,75	20 002,00
2310			Pitná voda	121 000,00	121 000,00	0,00	998,00	0,82	0,82	120 002,00
2321	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2321	0375	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2321	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod,nakládán	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2333	----	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2333	----		Nezadaná hodnota ORG	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3113	----	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	----		Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	0209	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	0209		ZŠ Smetanova - zateplení ROP	3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	0238	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 496 800,00	3 496 800,00	0,00	0,00	0,00	3 496 800,00
3113	0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	0,00	3 496 800,00	3 496 800,00	0,00	0,00	0,00	3 496 800,00
3113	0245	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
3113	0245		ZŠ Smetanova - rekon. povrchů	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
3113	3311	5171	Opravy a udržování	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3113	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3113	3312	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
3113	3312	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00
3113	3312		ZŠ Smetanova - opravy a údržba, investice	0,00	159 000,00	159 000,00	3 200,00	0,00	2,01	155 800,00
3113			Základní školy	11 700 000,00	11 859 000,00	159 000,00	3 200,00	0,03	0,03	11 855 800,00
3322	0375	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	0,00	3 025,00	1,78	1,78	166 975,00
3322	0375	5171	Opravy a udržování	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
3322	0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osol	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3322	0375		Ostatní komunální služby	882 000,00	882 000,00	0,00	3 025,00	0,34	0,34	878 975,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	882 000,00	882 000,00	0,00	3 025,00	0,34	0,34	878 975,00
3326	0375	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
3326	0375		Ostatní komunální služby	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
3326			Historické povědomí	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
3392	0375	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
3392	0375		Ostatní komunální služby	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
3412	0201	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	16 840,00	16 840,00	16 836,00	0,00	99,98	4,00
3412	0201		Prodloužení rozvodů zasněžování Vodník	0,00	16 840,00	16 840,00	16 836,00	0,00	99,98	4,00
3412	0385	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3412	0385	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3412	0385	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	1 450 000,00	1 466 840,00	16 840,00	16 836,00	1,16	1,15	1 450 004,00
3522	0350	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00
3522	0350		Nemocnice	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00
3522			Ostatní nemocnice	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00
3631	0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	85 313,00	8,53	8,53	914 687,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	239 624,94	19,97	19,97	960 375,06
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	324 937,94	14,77	14,77	1 875 062,06
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	324 937,94	14,77	14,77	1 875 062,06
3634	0708	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3634	0708	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	82 337,00	2,74	2,74	2 917 663,00
3634	0708		Tepelné hospodářství	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	82 337,00	2,57	2,57	3 117 663,00
3634			Lokální zásobování teplem	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	82 337,00	2,57	2,57	3 117 663,00
3639	0375	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	10 160,00	12,70	12,70	69 840,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	213 160,00	-16 840,00	0,00	0,00	0,00	213 160,00
3639	0375	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	1 233 160,00	-16 840,00	10 160,00	0,81	0,82	1 223 000,00
3639	0390	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	3 710,10	3,71	3,71	96 289,90
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	2 159,50	4,32	4,32	47 840,50
3639	0390	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	0390		Zimní údržba, multicar	230 000,00	230 000,00	0,00	5 869,60	2,55	2,55	224 130,40
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	170 000,00	10,16	10,16	1 504 000,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Městské sl	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	170 000,00	10,16	10,16	1 504 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	3 154 000,00	3 137 160,00	-16 840,00	186 029,60	5,90	5,93	2 951 130,40
3722	9919	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	114 345,00	8,80	8,80	1 185 655,00
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	114 345,00	8,80	8,80	1 185 655,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	114 345,00	8,80	8,80	1 185 655,00
3723	0222	6121	Budovy, haly a stavby	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00
3723	0222		Podzemní kontejnery a intenzif	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00
3723	0375	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3723	0375		Ostatní komunální služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
6171	0375	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6171	0375		Ostatní komunální služby	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6171			Činnost místní správy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6409	0228	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6409	0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6409	0375	6121	Budovy, haly a stavby	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6409	0375		Ostatní komunální služby	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ				59 246 000,00	65 147 000,00	5 901 000,00	3 664 988,54	6,19	5,63	61 482 011,46

ORJ 0402 - OHB

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
3632	0382		Místní hospodářství, hrobová místa	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
3632			Pohřebnictví	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
3639	0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	0382	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	0382	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	1 073,00	10,73	10,73	8 927,00
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	36 602,00	14,64	14,64	213 398,00
3639	0382	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	0382	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00	13,33	13,33	13 000,00
3639	0382	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3639	0382	6130	Pozemky	400 000,00	400 000,00	0,00	348 170,00	87,04	87,04	51 830,00
3639	0382		Místní hospodářství, hrobová místa	730 000,00	730 000,00	0,00	387 845,00	53,13	53,13	342 155,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	730 000,00	730 000,00	0,00	387 845,00	53,13	53,13	342 155,00
			CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	387 845,00	23,51	23,51	1 262 155,00
			ORJ 0403 - OŽP							
1014	0386	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1014	0386	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	0,00	1 450,00	2,64	2,64	53 550,00
1014	0386	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1014	0386	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1014	0386	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1014	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	204 000,00	204 000,00	0,00	1 450,00	0,71	0,71	202 550,00
1014			Ozdravování zvířat a plodin	204 000,00	204 000,00	0,00	1 450,00	0,71	0,71	202 550,00
2333	0126	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333	0126		Obnova území po povodních - Kř	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	0386	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3421	0386	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3421	0386	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3421	0386	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3421	0386	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3421	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
3639	0386	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3721	0386	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	356,00	0,22	0,22	159 644,00
3721	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	160 000,00	160 000,00	0,00	356,00	0,22	0,22	159 644,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000,00	160 000,00	0,00	356,00	0,22	0,22	159 644,00
3722	0337	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3722	0337	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	940 000,00	0,00	156 035,00	16,60	16,60	783 965,00
3722	0337		Svoz a likvidace odpadu - podnikatelé	947 000,00	947 000,00	0,00	156 035,00	16,48	16,48	790 965,00
3722	0386	5169	Nákup ostatních služeb	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	453 045,00	14,85	14,85	2 596 955,00
3722	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	453 045,00	14,85	14,85	2 596 955,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	609 080,00	15,24	15,24	3 387 920,00
3723	0337	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	0,00	26 148,00	14,53	14,53	153 852,00
3723	0337		Svoz a likvidace odpadu - podnikatelé	180 000,00	180 000,00	0,00	26 148,00	14,53	14,53	153 852,00
3723	0386	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	925 534,00	325 534,00	226 906,00	37,82	24,52	698 628,00
3723	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	600 000,00	925 534,00	325 534,00	226 906,00	37,82	24,52	698 628,00
3723	2386	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	0,00	4 141,00	0,78	0,78	525 859,00
3723	2386		Svoz a likvidace ostatních odpadů	530 000,00	530 000,00	0,00	4 141,00	0,78	0,78	525 859,00
3723	3386	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3723	3386		Blokové pokuty - ŽO	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3723	5386	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3723	5386	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3723	5386	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
3723	5386	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
3723	5386	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	0,00	12 559,00	5,46	5,46	217 441,00
3723	5386		Sběrný dvůr	295 000,00	295 000,00	0,00	12 559,00	4,26	4,26	282 441,00
3723	6386	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3723	6386	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3723	6386	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	1 116,00	5,58	5,58	18 884,00
3723	6386	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3723	6386	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3723	6386		Sběr a svoz ostatních odpadů	140 100,00	140 100,00	0,00	1 116,00	0,80	0,80	138 984,00
3723	7386	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
3723	7386		Svoz a likvidace odpadů - jarní úklid	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
3723	9386	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
3723	9386		Ostatní odpady - Odbor ŽP	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	2 675 100,00	3 024 634,00	349 534,00	270 870,00	10,13	8,96	2 753 764,00
3729	0386	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3729	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	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	0386	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3733	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3733			Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3745	0386	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3745	0386	5169	Nákup ostatních služeb	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
3745	0386	5494	Transfery obyvatelstvu	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
3745	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	1 070 500,00	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 500,00
3745	3386	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
3745	3386		Blokové pokuty - ŽO	1 800 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
3745	4386	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
3745	4386		Obnova okrasné zeleně	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 310 500,00	3 410 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 500,00
			CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	10 971 600,00	11 421 134,00	449 534,00	881 756,00	8,04	7,72	10 539 378,00
			ORJ 0404 - OVV							
3399	0381	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	0381	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3399	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službc	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3399	0389	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	0,00	15 864,00	19,83	19,83	64 136,00
3399	0389	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	0,00	32 000,00	20,00	20,00	128 000,00
3399	0389		OVV - jubilea, vítání	240 000,00	240 000,00	0,00	47 864,00	19,94	19,94	192 136,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	47 864,00	15,44	15,44	262 136,00
			CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	310 000,00	310 000,00	0,00	47 864,00	15,44	15,44	262 136,00
			ORJ 0405 - OVÚP							
3635	0370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	801 000,00	801 000,00	0,00	144 000,00	17,98	17,98	657 000,00
3635	0370		Územní plán	801 000,00	801 000,00	0,00	144 000,00	17,98	17,98	657 000,00
3635	0371	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného n	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
3635	0371		Sbor dobrovolných hasičů	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
3635	0372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00
3635	0372		Hasiči Hrabice	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00
3635			Územní plánování	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	144 000,00	5,03	5,03	2 716 000,00
			CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	144 000,00	5,03	5,03	2 716 000,00
			ORJ 0406 - KS							
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	565 000,00	0,00	46 348,00	8,20	8,20	518 652,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokanál	565 000,00	565 000,00	0,00	46 348,00	8,20	8,20	518 652,00
3341			Rozhlas a televize	565 000,00	565 000,00	0,00	46 348,00	8,20	8,20	518 652,00
			CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	565 000,00	565 000,00	0,00	46 348,00	8,20	8,20	518 652,00
			ORJ 0407 - OSVZ							
3525	0381	5221	Transfery - obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3525	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službc	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3525			Hospice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



Město Vimperk  
IČ:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4329	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	129,00	2,58	2,58	4 871,00
4329	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	5 000,00	5 000,00	0,00	129,00	2,58	2,58	4 871,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	0,00	129,00	2,58	2,58	4 871,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4339	0381	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 354 000,00	2 170 000,00	816 000,00	52 200,00	3,86	2,41	2 117 800,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	1 359 000,00	2 175 000,00	816 000,00	52 200,00	3,84	2,40	2 122 800,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mladým lidem	1 359 000,00	2 175 000,00	816 000,00	52 200,00	3,84	2,40	2 122 800,00
4341	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	403,00	8,06	8,06	4 597,00
4341	0381	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4341	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	10 000,00	10 000,00	0,00	403,00	4,03	4,03	9 597,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	10 000,00	0,00	403,00	4,03	4,03	9 597,00
4343	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4343	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4343			Sociální pomoc - živel.pohromy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4349	0381	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4349	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4349			Ostatní sociální péče-ostatní	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4379	0381	5221	Transfery - obecně prospěšným	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
4379	0381	5222	Neinvestiční transfery spolkům	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
4379	0381	5223	Transfery - církvím	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
4379	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
4379	2381	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4379	2381	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
4379	2381	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4379			Ostatní služby sociál.prevence	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
4399	0381	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399			Ostatní záležit.sociál.věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0407 - OSVZ	1 762 000,00	2 578 000,00	816 000,00	52 732,00	2,99	2,05	2 525 268,00
			ORJ 0408 - OŠKCR							
2143	0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	105 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2143	0712	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2143	0712		Informační systém, propagace	120 000,00	115 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
2143	0714	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	10,00	10,00	9 000,00
2143	0714		Cestovní ruch	368 000,00	368 000,00	0,00	1 000,00	0,27	0,27	367 000,00
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	28 000,00	5 000,00	2 851,00	12,40	10,18	25 149,00
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	23 000,00	28 000,00	5 000,00	2 851,00	12,40	10,18	25 149,00
2143	0716	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2143	0716		Infosystém - DPP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2143	0717	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	9 559,00	27,31	27,31	25 441,00
2143	0717		Infosystém CR-propag., tisk	35 000,00	35 000,00	0,00	9 559,00	27,31	27,31	25 441,00
2143			Cestovní ruch	550 000,00	550 000,00	0,00	13 410,00	2,44	2,44	536 590,00
3322	0724	5223	Transfery - církvím	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3322	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3322	0724		Památková péče	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3326	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3326	0724		Památková péče	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3326			Historické povědomí	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3329	0724	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3329	0724	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3329	0724	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3329	0724		Památková péče	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3349	0383	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	2 500,00	8,33	8,33	27 500,00
3349	0383	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	0,00	49 539,74	19,82	19,82	200 460,26
3349	0383	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	110,20	2,20	2,20	4 889,80
3349	0383	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3349	0383		Vimperské noviny	345 000,00	345 000,00	0,00	52 149,94	15,12	15,12	292 850,06
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345 000,00	345 000,00	0,00	52 149,94	15,12	15,12	292 850,06
3399	0701	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3399	0701	5164	Nájemné	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3399	0701	5194	Věcné dary	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
3399	0701		Turistické informační středisko	1 500,00	18 500,00	17 000,00	17 000,00	*****	91,89	1 500,00
3399	0709	5021	Ostatní osobní výdaje	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	57 500,00	57 500,00	0,00	1 146,00	1,99	1,99	56 354,00
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	57 500,00	57 500,00	0,00	1 146,00	1,99	1,99	56 354,00
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	0,00	35 600,00	29,67	29,67	84 400,00
3399	0719		Kulturní činnost-sloužby, akce	120 000,00	120 000,00	0,00	35 600,00	29,67	29,67	84 400,00
3399	0720	5175	Pohoštění	21 000,00	19 264,00	-1 736,00	9 000,00	42,86	46,72	10 264,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	21 000,00	19 264,00	-1 736,00	9 000,00	42,86	46,72	10 264,00
3399	0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	0,00	1 080,00	15,43	15,43	5 920,00
3399	0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	7 000,00	7 000,00	0,00	1 080,00	15,43	15,43	5 920,00
3399	0722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3399	0722	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3399	0722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	301,00	0,75	0,75	39 699,00
3399	0722	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3399	0722	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
3399	0722	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	1 947,00	6,49	6,49	28 053,00
3399	0722	5494	Transfery obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3399	0722		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	324 000,00	324 000,00	0,00	2 248,00	0,69	0,69	321 752,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	609 500,00	624 764,00	15 264,00	66 074,00	10,84	10,58	558 690,00
6171	0710	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	0710	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	0710	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6171	0710	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0710	5494	Transfery obyvatelstvu	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6171	0710		Akademie seniorů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	0711	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	0711	5494	Transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6171	0711		OŠKCR - správa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	0,00	25 002,00	20,84	20,84	94 998,00
6171	0723	5511	NEI transfery vládním org.	25 000,00	25 000,00	0,00	22 239,00	88,96	88,96	2 761,00
6171	0723		Členské příspěvky	145 000,00	145 000,00	0,00	47 241,00	32,58	32,58	97 759,00
6171			Činnost místní správy	211 000,00	211 000,00	0,00	47 241,00	22,39	22,39	163 759,00
CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR				1 787 500,00	1 802 764,00	15 264,00	178 874,94	10,01	9,92	1 623 889,06
ORJ 0409 - TAJ										
3349	0380	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	-96,90
3349	0380		Správa	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	-96,90
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	-96,90
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
6171	0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 346 000,00	26 346 000,00	0,00	2 057 986,00	7,81	7,81	24 288 014,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	5 589,00	3,73	3,73	144 411,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	6 585 000,00	6 585 000,00	0,00	515 645,00	7,83	7,83	6 069 355,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojišť	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	185 630,00	7,83	7,83	2 184 370,00
6171	0380	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	185 000,00	185 000,00	0,00	40 676,00	21,99	21,99	144 324,00
6171	0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	480 000,00	480 000,00	0,00	251 472,55	52,39	52,39	228 527,45
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	0380	5134	Prádlo, oděv a obuv	18 000,00	18 000,00	0,00	1 999,00	11,11	11,11	16 001,00
6171	0380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00	55 000,00	0,00	594,00	1,08	1,08	54 406,00
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	903,00	0,45	0,45	199 097,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

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	500 000,00	0,00	54 492,14	10,90	10,90	445 507,86
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	0,00	183 112,00	24,41	24,41	566 888,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	0,00	25 269,10	12,63	12,63	174 730,90
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	-762,70	X	X	300 762,70
6171	0380	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	420 000,00	420 000,00	0,00	65 730,13	15,65	15,65	354 269,87
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	0,00	82 948,00	23,70	23,70	267 052,00
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	48 400,00	16,13	16,13	251 600,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	0,00	19 562,00	9,78	9,78	180 438,00
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	246 016,28	22,37	22,37	853 983,72
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	681 727,60	17,04	17,04	3 318 272,40
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	25 375,00	16,92	16,92	124 625,00
6171	0380	5172	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6171	0380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	0,00	2 286,00	1,91	1,91	117 714,00
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	0,00	2 022,00	3,37	3,37	57 978,00
6171	0380	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	60 000,00	60 000,00	0,00	9 427,92	15,71	15,71	50 572,08
6171	0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	0380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jec	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	-14 400,00
6171	0380	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	-3 946,00
6171	0380	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	1 283,00	3,21	3,21	38 717,00
6171	0380	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	200,00	1,33	1,33	14 800,00
6171	0380	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	75,00	75,00	500,00
6171	0380	5229	Transfery -neziskovým organiz.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	200,00	2,00	2,00	9 800,00
6171	0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	150 000,00	0,00	20 493,00	13,66	13,66	129 507,00
6171	0380	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	0380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
6171	0380		Správa	45 708 000,00	45 708 000,00	0,00	4 548 122,02	9,95	9,95	41 159 877,98
6171	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6171	3380		Městská policie	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6171			Činnost místní správy	45 708 000,00	45 708 000,00	0,00	4 548 322,02	9,95	9,95	41 159 677,98
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	0,00	12 245,26	12,25	12,25	87 754,74
6310	0380		Správa	100 000,00	100 000,00	0,00	12 245,26	12,25	12,25	87 754,74

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	100 000,00	100 000,00	0,00	12 245,26	12,25	12,25	87 754,74
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	45 828 000,00	45 828 000,00	0,00	4 560 664,18	9,95	9,95	41 267 335,82
			ORJ 0410 - MěP							
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 618 000,00	5 618 000,00	0,00	391 777,00	6,97	6,97	5 226 223,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	97 944,00	6,97	6,97	1 307 056,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojišť	506 000,00	506 000,00	0,00	35 258,00	6,97	6,97	470 742,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	0,00	13 003,40	11,82	11,82	96 996,60
5311	3380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	1 176,00	39,20	39,20	1 824,00
5311	3380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	3 999,00	4,00	4,00	96 001,00
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	4 894,00	12,24	12,24	35 106,00
5311	3380	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	11 458,00	14,32	14,32	68 542,00
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	0,00	12 575,00	17,96	17,96	57 425,00
5311	3380	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	7 065,64	15,70	15,70	37 934,36
5311	3380	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5311	3380	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	43 249,60	21,62	21,62	156 750,40
5311	3380	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5311	3380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	45 000,00	0,00	38 717,00	86,04	86,04	6 283,00
5311	3380	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	154,00	15,40	15,40	846,00
5311	3380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5311	3380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
5311	3380	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	1 400,00	14,00	14,00	8 600,00
5311	3380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	0,00	7 018,00	35,09	35,09	12 982,00
5311	3380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5311	3380		Městská policie	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	674 688,64	7,82	7,82	7 954 311,36
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	674 688,64	7,82	7,82	7 954 311,36
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	674 688,64	7,82	7,82	7 954 311,36
			ORJ 0411 - MěK							

Město Vimperk  
IČ:00250805

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	830 000,00	830 000,00	0,00	69 139,00	8,33	8,33	760 861,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	0,00	1 190,00	13,22	13,22	7 810,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	208 000,00	208 000,00	0,00	17 285,00	8,31	8,31	190 715,00
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojišť	75 000,00	75 000,00	0,00	6 222,00	8,30	8,30	68 778,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3314	0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	220 000,00	0,00	30 779,00	13,99	13,99	189 221,00
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	3 188,00	12,75	12,75	21 812,00
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	0,00	2 455,10	28,88	28,88	6 044,90
3314	0366	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	0,00	325,98	4,66	4,66	6 674,02
3314	0366	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	240,00	0,06	0,06	399 760,00
3314	0366	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	0366	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
3314	0366	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	147,00	9,80	9,80	1 353,00
3314	0366	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
3314	0366	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3314	0366		Městská knihovna	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	130 971,08	6,55	6,55	1 869 028,92
3314			Činnosti knihovnické	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	130 971,08	6,55	6,55	1 869 028,92
			CELKEM ZA ORJ 0411 - MĚK	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	130 971,08	6,55	6,55	1 869 028,92
			ORJ 0412 - TIS							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00	460 000,00	0,00	36 521,00	7,94	7,94	423 479,00
2143	0701	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2143	0701	5031	Sociální zabezpečení	115 000,00	115 000,00	0,00	9 130,00	7,94	7,94	105 870,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojišť	42 000,00	42 000,00	0,00	3 287,00	7,83	7,83	38 713,00
2143	0701	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2143	0701	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2143	0701	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2143	0701	5155	Pevná paliva	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	417,50	20,88	20,88	1 582,50
2143	0701	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	45,74	2,29	2,29	1 954,26
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	540,00	5,40	5,40	9 460,00
2143	0701	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	0701	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2143	0701	5229	Transfery -neziskovým organiz.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00
2143	0701	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2143	0701	5494	Transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701		Turistické informační středisko	819 000,00	819 000,00	0,00	53 941,24	6,59	6,59	765 058,76
2143			Cestovní ruch	819 000,00	819 000,00	0,00	53 941,24	6,59	6,59	765 058,76
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	819 000,00	819 000,00	0,00	53 941,24	6,59	6,59	765 058,76
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000,00	300 000,00	0,00	46 832,00	15,61	15,61	253 168,00
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	300 000,00	300 000,00	0,00	46 832,00	15,61	15,61	253 168,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	300 000,00	0,00	46 832,00	15,61	15,61	253 168,00
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	172 750,00	12,50	12,50	1 209 250,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	172 750,00	12,50	12,50	1 209 250,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	244 125,00	12,50	12,50	1 708 875,00
3111	0302		MŠ Klostermannova	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	244 125,00	12,50	12,50	1 708 875,00
3111			Mateřské školy	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	416 875,00	12,50	12,50	2 918 125,00
3113	0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 413 000,00	3 415 000,00	2 000,00	428 625,00	12,56	12,55	2 986 375,00
3113	0311		ZŠ TGM	3 413 000,00	3 415 000,00	2 000,00	428 625,00	12,56	12,55	2 986 375,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	468 250,00	12,50	12,50	3 277 750,00
3113	0312		ZŠ Smetanova	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	468 250,00	12,50	12,50	3 277 750,00
3113	0333	5331	Příspěvky zřízeným PO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3113	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3113			Základní školy	7 199 000,00	7 201 000,00	2 000,00	896 875,00	12,46	12,45	6 304 125,00



Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3315	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3315	----		Nezadaná hodnota ORG	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3315			Činnosti muzeí a galerií	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3319	----	5212	Transfery - podnikatelům-FO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3319	----	5223	Transfery - církvím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osol	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----		Nezadaná hodnota ORG	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3319	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3319	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osol	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3392	0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 784 500,00	3 784 500,00	0,00	473 500,00	12,51	12,51	3 311 000,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	3 784 500,00	3 784 500,00	0,00	473 500,00	12,51	12,51	3 311 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	3 784 500,00	3 784 500,00	0,00	473 500,00	12,51	12,51	3 311 000,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	1 300 000,00	25,00	25,00	3 900 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	1 300 000,00	25,00	25,00	3 900 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	1 300 000,00	25,00	25,00	3 900 000,00
3419	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3419	----		Nezadaná hodnota ORG	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3419	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	0333	5221	Transfery - obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3419	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	178 000,00	178 000,00	0,00	37 500,00	21,07	21,07	140 500,00
3419	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3419	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osol	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	213 000,00	211 000,00	-2 000,00	37 500,00	17,61	17,77	173 500,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	913 000,00	911 000,00	-2 000,00	37 500,00	4,11	4,12	873 500,00

Město Vimperk IČ:00250805  
 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3421	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3421	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3522	0350	5213	Transfery - podnikatelům-PO	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3522	0350	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	0,00	17 964,00	14,97	14,97	102 036,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	17 964,00	3,45	3,45	502 036,00
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	17 964,00	3,45	3,45	502 036,00
4351	3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	0,00	125 000,00	25,00	25,00	375 000,00
4351	3381		Pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00	0,00	125 000,00	25,00	25,00	375 000,00
4351			Osobní asistence	500 000,00	500 000,00	0,00	125 000,00	25,00	25,00	375 000,00
5279	----	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5279	----		Nezadaná hodnota ORG	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5279			Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6399	----	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 578 000,00	4 579 736,00	1 736,00	840 946,41	18,37	18,36	3 738 789,59
6399	----		Nezadaná hodnota ORG	4 578 000,00	4 579 736,00	1 736,00	840 946,41	18,37	18,36	3 738 789,59
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	4 579 736,00	1 736,00	840 946,41	18,37	18,36	3 738 789,59
6402	----	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	257 534,00	257 534,00	257 534,00	0,00	100,00	0,00
6402	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	257 534,00	257 534,00	257 534,00	0,00	100,00	0,00
6402			Finanční vypořádání minulých let	0,00	257 534,00	257 534,00	257 534,00	0,00	100,00	0,00
6409	----	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	0,00	2 522,92	0,50	0,50	497 477,08
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	29 272 932,00	25 272 932,00	0,00	0,00	0,00	29 272 932,00
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	4 500 000,00	29 772 932,00	25 272 932,00	2 522,92	0,06	0,01	29 770 409,08
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 500 000,00	29 772 932,00	25 272 932,00	2 522,92	0,06	0,01	29 770 409,08
CELKEM ZA ORJ 0413 - FO				31 634 500,00	57 166 702,00	25 532 202,00	4 415 549,33	13,96	7,72	52 751 152,67
ORJ 0414 - Sociální fond										
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	370 000,00	768 100,00	398 100,00	94 640,00	25,58	12,32	673 460,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0107	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	-6 400,00	X	X	21 400,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	460 000,00	460 000,00	0,00	26 200,00	5,70	5,70	433 800,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6171	0107		Sociální fond	965 000,00	1 363 100,00	398 100,00	114 440,00	11,86	8,40	1 248 660,00
6171			Činnost místní správy	965 000,00	1 363 100,00	398 100,00	114 440,00	11,86	8,40	1 248 660,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	538,90	10,78	10,78	4 461,10
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	538,90	10,78	10,78	4 461,10
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	5 000,00	5 000,00	0,00	538,90	10,78	10,78	4 461,10
			CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond	970 000,00	1 368 100,00	398 100,00	114 978,90	11,85	8,40	1 253 121,10
			ORJ 0415 - Zastupitelstvo							
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	-1 337,00	X	X	101 337,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	119 825,00	8,26	8,26	1 330 175,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	370 000,00	370 000,00	0,00	24 102,00	6,51	6,51	345 898,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojišť	133 000,00	133 000,00	0,00	10 785,00	8,11	8,11	122 215,00
6112	3861	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	5 900,80	19,67	19,67	24 099,20
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	2 600,00	13,00	13,00	17 400,00
6112	3861	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6112	3861	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	1 527,00	10,18	10,18	13 473,00
6112	3861	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6112	3861	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6112	3861		Internet - zastupitelé	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	163 402,80	7,54	7,54	2 004 597,20
6112			Zastupitelstva obcí	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	163 402,80	7,54	7,54	2 004 597,20
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	163 402,80	7,54	7,54	2 004 597,20
			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	1 800,00	6,00	6,00	28 200,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	1 800,00	6,00	6,00	28 200,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	1 800,00	6,00	6,00	28 200,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	1 800,00	6,00	6,00	28 200,00
			ORJ 0417 - Hasiči							
5512	0371	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	0371	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	0371	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
5512	0371	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	10,00	10,00	4 500,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	0371	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5512	0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	1 977,37	9,89	9,89	18 022,63
5512	0371	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	100 000,00	100 000,00	0,00	2 477,37	2,48	2,48	97 522,63
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	0,00	2 477,37	2,48	2,48	97 522,63
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	100 000,00	100 000,00	0,00	2 477,37	2,48	2,48	97 522,63
			ORJ 0419 - Pěstounská péče							
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 000,00	185 000,00	0,00	11 423,00	6,17	6,17	173 577,00
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	46 000,00	46 000,00	0,00	2 855,00	6,21	6,21	43 145,00
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojišť	17 000,00	17 000,00	0,00	1 028,00	6,05	6,05	15 972,00
4339	0381	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	1 058,00	21,16	21,16	3 942,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službc	253 000,00	253 000,00	0,00	16 364,00	6,47	6,47	236 636,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	253 000,00	253 000,00	0,00	16 364,00	6,47	6,47	236 636,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	253 000,00	253 000,00	0,00	16 364,00	6,47	6,47	236 636,00
			Výdaje dle ORJ celkem	171 583 600,00	204 695 700,00	33 112 100,00	15 539 246,02	9,06	7,59	189 156 453,98

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017  
IČ:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:13.03.2017

Čas:14:22:58

ODPA ORG POL TEXT

Upravený rozpočet k období 2 Čerpání k období 2/2017

Zpracoval: Tůma Jan, Ing. MPA

Schválený  
rozpočetUpravený  
rozpočetRozpočtová  
opatření

Skutečnost

Podíl  
SK/SR %Podíl  
SK/UR %Rozdíl  
UR-SK