

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

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	99 099,00	50,82	50,82	95 901,00
2212	0170		Mimoúrovňový přejezd železnice	195 000,00	195 000,00	0,00	99 099,00	50,82	50,82	95 901,00
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	2 197 000,00	2 197 000,00	1 700 791,46	0,00	77,41	496 208,54
2212	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	1 700 791,46	0,00	77,41	496 208,54
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	0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	491 000,00	491 000,00	153 065,00	0,00	31,17	337 935,00
2212	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	491 000,00	491 000,00	153 065,00	0,00	31,17	337 935,00
2212	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
2212	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
2212	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	22 338,00	22,34	22,34	77 662,00
2212	0375	5169	Nákup ostatních služeb	313 000,00	313 000,00	0,00	229 971,00	73,47	73,47	83 029,00
2212	0375	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	5 563 000,00	4 063 000,00	70 155,80	4,68	1,26	5 492 844,20
2212	0375		Ostatní komunální služby	1 913 000,00	5 976 000,00	4 063 000,00	322 464,80	16,86	5,40	5 653 535,20
2212	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 632 221,00	632 221,00	1 543 497,00	154,35	94,56	88 724,00
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 367 779,00	367 779,00	2 367 779,00	118,39	100,00	0,00
2212	0390		Zimní údržba, multicar	3 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 911 276,00	130,38	97,78	88 724,00
2212			Silnice	5 563 000,00	13 823 000,00	8 260 000,00	6 186 696,26	111,21	44,76	7 636 303,74
2219	0181	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	500 000,00	80 944,00	0,00	16,19	419 056,00
2219	0181		Cyklotrasa Volyňka	0,00	500 000,00	500 000,00	80 944,00	0,00	16,19	419 056,00
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	0192	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2219	0192		Chodník ulice Pivovarská	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2219	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	882 855,00	882 855,00	531 362,68	0,00	60,19	351 492,32
2219	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	882 855,00	882 855,00	531 362,68	0,00	60,19	351 492,32
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	0216	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
2219	0216		Parkoviště ul. 1.máje	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2219	0233	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000,00	2 000,00	1 815,00	0,00	90,75	185,00
2219	0233		Chodník s rampou - areál Nemocnice	0,00	2 000,00	2 000,00	1 815,00	0,00	90,75	185,00
2219	0235	6121	Budovy, haly a stavby	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 392 551,58	98,69	98,69	18 448,42
2219	0235		Vimperk, Špidrova ul. - chodník	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 392 551,58	98,69	98,69	18 448,42
2219	0241	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
2219	0241		ul. Podzámčí - parkoviště	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
2219	0250	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	270,00	270,00	269,10	0,00	99,67	0,90
2219	0250		Ulice Pasovská	0,00	270,00	270,00	269,10	0,00	99,67	0,90
2219	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	9 940,60	33,14	33,14	20 059,40
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	2 119 730,00	1 659 730,00	0,00	0,00	0,00	2 119 730,00
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	3 659 730,00	1 159 730,00	9 940,60	0,40	0,27	3 649 789,40
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 062 000,00	7 639 855,00	3 577 855,00	2 016 882,96	49,65	26,40	5 622 972,04
2221	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	262 000,00	262 000,00	222 507,00	0,00	84,93	39 493,00
2221	0375		Ostatní komunální služby	0,00	262 000,00	262 000,00	222 507,00	0,00	84,93	39 493,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	262 000,00	262 000,00	222 507,00	0,00	84,93	39 493,00
2223	0223	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	211 077,00	211 077,00	211 076,01	0,00	100,00	0,99
2223	0223		Osvětlení přechodů pro chodce	0,00	211 077,00	211 077,00	211 076,01	0,00	100,00	0,99
2223	0243	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	14 923,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	14 923,00
2223	0243		SSZ Pražská - přechod	0,00	14 923,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	14 923,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	0,00	226 000,00	226 000,00	211 076,01	0,00	93,40	14 923,99
2229	0375	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2229	0375		Ostatní komunální služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2310	0168	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
2310	0168		ÚV Brloh - úprava tech. linky	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
2310	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	383 000,00	383 000,00	274 442,47	0,00	71,66	108 557,53
2310	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	383 000,00	383 000,00	274 442,47	0,00	71,66	108 557,53
2310	0237	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
2310	0237		Křesánov - posílení vodního zdroje	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
2310	0375	5171	Opravy a udržování	100 000,00	73 213,00	-26 787,00	845,00	0,85	1,15	72 368,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2310	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	73 213,00	-26 787,00	845,00	0,85	1,15	72 368,00
2310	0707	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	30 000,00	9 000,00	27 861,00	132,67	92,87	2 139,00
2310	0707	5171	Opravy a udržování	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00	0,00	100,00	0,00
2310	0707		Vodní hospodářství	21 000,00	47 787,00	26 787,00	45 648,00	217,37	95,52	2 139,00
2310			Pitná voda	121 000,00	1 072 000,00	951 000,00	320 935,47	265,24	29,94	751 064,53
2321	0189	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	915 000,00	915 000,00	762 070,00	0,00	83,29	152 930,00
2321	0189		Kanalizace Zámek - Haselburg	0,00	915 000,00	915 000,00	762 070,00	0,00	83,29	152 930,00
2321	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	907 000,00	907 000,00	861 253,30	0,00	94,96	45 746,70
2321	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	907 000,00	907 000,00	861 253,30	0,00	94,96	45 746,70
2321	0227	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	192 000,00	192 000,00	191 756,00	0,00	99,87	244,00
2321	0227		Kanalizace Vodník	0,00	192 000,00	192 000,00	191 756,00	0,00	99,87	244,00
2321	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	3 411,00	34,11	34,11	6 589,00
2321	0375	5171	Opravy a udržování	90 000,00	67 585,00	-22 415,00	0,00	0,00	0,00	67 585,00
2321	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	77 585,00	-22 415,00	3 411,00	3,41	4,40	74 174,00
2321	0707	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 000,00	42 000,00	41 866,00	0,00	99,68	134,00
2321	0707	5171	Opravy a udržování	0,00	22 415,00	22 415,00	22 415,00	0,00	100,00	0,00
2321	0707		Vodní hospodářství	0,00	64 415,00	64 415,00	64 281,00	0,00	99,79	134,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání	100 000,00	2 156 000,00	2 056 000,00	1 882 771,30	*****	87,33	273 228,70
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	0231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	132 000,00	132 000,00	131 900,00	0,00	99,92	100,00
3113	0231		ZŠ TGM - rekonstrukce kuchyně a jídelny čp	0,00	132 000,00	132 000,00	131 900,00	0,00	99,92	100,00
3113	0232	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00
3113	0232		ZŠ TGM - rekonstrukce šaten a	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00
3113	0238	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 062 030,00	3 062 030,00	0,00	0,00	0,00	3 062 030,00
3113	0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	0,00	3 062 030,00	3 062 030,00	0,00	0,00	0,00	3 062 030,00
3113	0245	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
3113	0245		ZŠ Smetanova - rekon. povrchů	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113	0248	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 000,00	170 000,00	169 982,00	0,00	99,99	18,00
3113	0248		Odvodnění a rekonstrukce kanalizace ZŠ TC	0,00	170 000,00	170 000,00	169 982,00	0,00	99,99	18,00
3113	0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 165,00	44 165,00	1 210,00	0,00	2,74	42 955,00
3113	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	100,00	0,00
3113	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	69 575,00	69 575,00	64 027,00	0,00	92,03	5 548,00
3113	0375		Ostatní komunální služby	0,00	119 260,00	119 260,00	70 757,00	0,00	59,33	48 503,00
3113	3311	5171	Opravy a udržování	0,00	257 488,00	257 488,00	257 488,00	0,00	100,00	0,00
3113	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	0,00	257 488,00	257 488,00	257 488,00	0,00	100,00	0,00
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	158 510,00	158 510,00	0,00	0,00	0,00	158 510,00
3113	3312		ZŠ Smetanova - opravy a údržba, investice	0,00	317 510,00	317 510,00	0,00	0,00	0,00	317 510,00
3113			Základní školy	3 700 000,00	6 218 488,00	2 518 488,00	633 327,00	17,12	10,18	5 585 161,00
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	1 913 683,10	1 351 683,10	561 782,47	99,96	29,36	1 351 900,63
3322	0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osob	150 000,00	71 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
3322	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	36 784,00	36 784,00	36 784,00	0,00	100,00	0,00
3322	0375		Ostatní komunální služby	882 000,00	2 191 467,10	1 309 467,10	601 591,47	68,21	27,45	1 589 875,63
3322	3311	5171	Opravy a udržování	8 000 000,00	6 284 244,90	-1 715 755,10	222 576,48	2,78	3,54	6 061 668,42
3322	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	8 000 000,00	6 284 244,90	-1 715 755,10	222 576,48	2,78	3,54	6 061 668,42
3322			Zachování a obnova kulturních památek	8 882 000,00	8 475 712,00	-406 288,00	824 167,95	9,28	9,72	7 651 544,05
3326	0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
3326	0375	5171	Opravy a udržování	280 000,00	585 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
3326	0375		Ostatní komunální služby	280 000,00	631 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
3326			Historické povědomí	280 000,00	631 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
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
3399	0249	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
3399	0249		Areál letního kina - letní divadlo	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
3412	0201	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	16 840,00	16 840,00	16 836,00	0,00	99,98	4,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3412	0201		Prodloužení rozvodů zasněžování Vodník	0,00	16 840,00	16 840,00	16 836,00	0,00	99,98	4,00
3412	0215	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	122 301,00	0,00	6,62	1 725 699,00
3412	0215		Vimperk, osada Lipka - hřiště	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	122 301,00	0,00	6,62	1 725 699,00
3412	0220	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3412	0220		Areál vodních sportů - Bazén	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3412	0234	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
3412	0234		Odvodnění sportovního areálu ve Vimperku	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
3412	0242	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	703 898,00	0,00	52,88	627 102,00
3412	0242		Přístavba výtahu ul. Nad Stadionem 484	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	703 898,00	0,00	52,88	627 102,00
3412	0385	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 050,00	6 050,00	1 210,00	0,00	20,00	4 840,00
3412	0385	5171	Opravy a udržování	150 000,00	143 950,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	143 950,00
3412	0385	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 000,00	-1 000 000,00	1 210,00	0,08	0,27	448 790,00
3412	3311	5171	Opravy a udržování	0,00	355 000,00	355 000,00	276 764,24	0,00	77,96	78 235,76
3412	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	0,00	355 000,00	355 000,00	276 764,24	0,00	77,96	78 235,76
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	1 450 000,00	6 576 840,00	5 126 840,00	1 121 009,24	77,31	17,04	5 455 830,76
3522	0350	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 037 477,92	0,00	99,97	522,08
3522	0350		Nemocnice	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 037 477,92	0,00	99,97	522,08
3522			Ostatní nemocnice	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 037 477,92	0,00	99,97	522,08
3613	0239	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00
3613	0239		Přístavba výtahu ul. Nad Stadionem 484	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00
3613			Nebytové hospodářství	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00
3631	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	254 000,00	254 000,00	172 823,05	0,00	68,04	81 176,95
3631	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	254 000,00	254 000,00	172 823,05	0,00	68,04	81 176,95
3631	0218	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	180 100,00	180 100,00	180 032,24	0,00	99,96	67,76
3631	0218		Hrabice - rekonstrukce VO	0,00	180 100,00	180 100,00	180 032,24	0,00	99,96	67,76
3631	0225	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	92 480,00	92 480,00	0,00	0,00	0,00	92 480,00
3631	0225		Veřejné osvětlení ul. K.Světlé	0,00	92 480,00	92 480,00	0,00	0,00	0,00	92 480,00
3631	0229	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	193 520,00	193 520,00	0,00	0,00	0,00	193 520,00
3631	0229		Veřejné osvětlení Skláře	0,00	193 520,00	193 520,00	0,00	0,00	0,00	193 520,00
3631	0247	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00
3631	0247		Vimperk, U Sloupů - VO podél MK na p.p.č. :	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3631	0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	548 490,00	54,85	54,85	451 510,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	680 432,63	56,70	56,70	519 567,37
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 228 922,63	55,86	55,86	971 077,37
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	2 969 000,00	769 000,00	1 581 777,92	71,90	53,28	1 387 222,08
3634	0708	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00
3634	0708	5171	Opravy a udržování	200 000,00	107 200,00	-92 800,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
3634	0708	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 858 000,00	1 858 000,00	326 497,00	10,88	6,72	4 531 503,00
3634	0708		Tepelné hospodářství	3 200 000,00	4 968 000,00	1 768 000,00	329 297,00	10,29	6,63	4 638 703,00
3634			Lokální zásobování teplem	3 200 000,00	4 968 000,00	1 768 000,00	329 297,00	10,29	6,63	4 638 703,00
3639	0115	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 418 296,00	3 418 296,00	4 200,00	0,00	0,12	3 414 096,00
3639	0115		ZTV Hrabice	0,00	3 418 296,00	3 418 296,00	4 200,00	0,00	0,12	3 414 096,00
3639	0375	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	10 980,00	27,45	27,45	29 020,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	34 118,00	42,65	42,65	45 882,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	8 850,00	17,70	17,70	41 150,00
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	154 794,00	-75 206,00	83 497,26	36,30	53,94	71 296,74
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	1 174 794,00	-75 206,00	137 445,26	11,00	11,70	1 037 348,74
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	11 038,00	11,04	11,04	88 962,00
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	9 845,10	19,69	19,69	40 154,90
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	20 883,10	9,08	9,08	209 116,90
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	812 800,00	48,55	48,55	861 200,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Městské slu	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	812 800,00	48,55	48,55	861 200,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	3 154 000,00	6 497 090,00	3 343 090,00	975 328,36	30,92	15,01	5 521 761,64
3722	9919	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	741 716,00	57,06	57,06	558 284,00
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	741 716,00	57,06	57,06	558 284,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	741 716,00	57,06	57,06	558 284,00
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

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
3745	0208	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	93 145,00	93 145,00	127,82	0,00	0,14	93 017,18
3745	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3745	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	94 145,00	94 145,00	127,82	0,00	0,14	94 017,18
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	94 145,00	94 145,00	127,82	0,00	0,14	94 017,18
5212	0172	6111	Programové vybavení	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
5212	0172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
5212	0172		Digitální pov.plán a varovný systém města	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5212			Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5512	0206	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	0206		Požární zbrojnice Výškovice	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	0371	5171	Opravy a udržování	0,00	128 366,00	128 366,00	58 366,00	0,00	45,47	70 000,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	0,00	128 366,00	128 366,00	58 366,00	0,00	45,47	70 000,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	228 366,00	228 366,00	58 366,00	0,00	25,56	170 000,00
6171	0375	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	147 000,00	72 000,00	13 310,00	17,75	9,05	133 690,00
6171	0375		Ostatní komunální služby	75 000,00	147 000,00	72 000,00	13 310,00	17,75	9,05	133 690,00
6171			Činnost místní správy	75 000,00	147 000,00	72 000,00	13 310,00	17,75	9,05	133 690,00
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	20 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6409	0375		Ostatní komunální služby	22 500 000,00	20 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 000 000,00	21 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00
CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ				59 246 000,00	90 490 496,00	31 244 496,00	19 196 774,21	32,40	21,21	71 293 721,79
ORJ 0402 - OHB										
3632	0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 000,00	23 000,00	22 784,00	0,00	99,06	216,00
3632	0382	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	7 000,00	-23 000,00	1 252,00	4,17	17,89	5 748,00
3632	0382	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	890 000,00	0,00	172 771,00	19,41	19,41	717 229,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3632	0382		Místní hospodářství, hrobová místa	920 000,00	920 000,00	0,00	196 807,00	21,39	21,39	723 193,00
3632			Pohřebnictví	920 000,00	920 000,00	0,00	196 807,00	21,39	21,39	723 193,00
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	5 380,60	53,81	53,81	4 619,40
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	91 691,42	36,68	36,68	158 308,58
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	6 334,00	42,23	42,23	8 666,00
3639	0382	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	0,00	11 811,00	47,24	47,24	13 189,00
3639	0382	6130	Pozemky	400 000,00	1 212 000,00	812 000,00	1 182 250,00	295,56	97,55	29 750,00
3639	0382		Místní hospodářství, hrobová místa	730 000,00	1 542 000,00	812 000,00	1 297 467,02	177,74	84,14	244 532,98
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezř	730 000,00	1 542 000,00	812 000,00	1 297 467,02	177,74	84,14	244 532,98
			CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 650 000,00	2 462 000,00	812 000,00	1 494 274,02	90,56	60,69	967 725,98
			ORJ 0403 - OŽP							
1014	0386	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	69,00	3,45	3,45	1 931,00
1014	0386	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	0,00	13 180,00	23,96	23,96	41 820,00
1014	0386	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	604,00	30,20	30,20	1 396,00
1014	0386	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	2 733,00	54,66	54,66	2 267,00
1014	0386	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	0,00	47 449,00	33,89	33,89	92 551,00
1014	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	204 000,00	204 000,00	0,00	64 035,00	31,39	31,39	139 965,00
1014			Ozdravování zvířat a plodin	204 000,00	204 000,00	0,00	64 035,00	31,39	31,39	139 965,00
1036	0386	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	66 568,00	66 568,00	66 568,00	0,00	100,00	0,00
1036	0386	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	699 425,00	699 425,00	699 425,00	0,00	100,00	0,00
1036	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	0,00	765 993,00	765 993,00	765 993,00	0,00	100,00	0,00
1036			Správa v lesním hospodářství	0,00	765 993,00	765 993,00	765 993,00	0,00	100,00	0,00
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

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	3 128,00	15,64	15,64	16 872,00
3421	0386	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	0,00	21 477,00	33,04	33,04	43 523,00
3421	0386	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	65 311,95	43,54	43,54	84 688,05
3421	0386	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	295 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
3421	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	515 000,00	560 000,00	45 000,00	89 916,95	17,46	16,06	470 083,05
3421			Využití volného času dětí a mládeže	515 000,00	560 000,00	45 000,00	89 916,95	17,46	16,06	470 083,05
3639	0386	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	33 422,60	66,85	66,85	16 577,40
3639	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	50 000,00	50 000,00	0,00	33 422,60	66,85	66,85	16 577,40
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezř	50 000,00	50 000,00	0,00	33 422,60	66,85	66,85	16 577,40
3721	0386	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	37 009,00	23,13	23,13	122 991,00
3721	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	160 000,00	160 000,00	0,00	37 009,00	23,13	23,13	122 991,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000,00	160 000,00	0,00	37 009,00	23,13	23,13	122 991,00
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	524 209,00	55,77	55,77	415 791,00
3722	0337		Svoz a likvidace odpadu - podnikatelé	947 000,00	947 000,00	0,00	524 209,00	55,35	55,35	422 791,00
3722	0386	5169	Nákup ostatních služeb	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	1 631 001,00	53,48	53,48	1 418 999,00
3722	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	1 631 001,00	53,48	53,48	1 418 999,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	2 155 210,00	53,92	53,92	1 841 790,00
3723	0337	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	0,00	74 087,00	41,16	41,16	105 913,00
3723	0337		Svoz a likvidace odpadu - podnikatelé	180 000,00	180 000,00	0,00	74 087,00	41,16	41,16	105 913,00
3723	0386	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 393 966,50	793 966,50	715 771,00	119,30	51,35	678 195,50
3723	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	600 000,00	1 393 966,50	793 966,50	715 771,00	119,30	51,35	678 195,50
3723	2376	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	800 000,00	800 000,00	125 657,00	0,00	15,71	674 343,00
3723	2376		Skládkovné - kompostárna	0,00	800 000,00	800 000,00	125 657,00	0,00	15,71	674 343,00
3723	2386	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	0,00	87 395,00	16,49	16,49	442 605,00
3723	2386		Svoz a likvidace ostatních odpadů	530 000,00	530 000,00	0,00	87 395,00	16,49	16,49	442 605,00
3723	3386	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	3386		Blokové pokuty - ŽO	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 100,00	41,76	41,76	9 900,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3723	5386	5154	Elektrická energie	33 000,00	37 000,00	4 000,00	36 757,00	111,38	99,34	243,00
3723	5386	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	0,00	45 264,00	19,68	19,68	184 736,00
3723	5386		Sběrný dvůr	295 000,00	299 000,00	4 000,00	89 121,00	30,21	29,81	209 879,00
3723	6386	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	5 100,00	0,00	2 520,00	49,41	49,41	2 580,00
3723	6386	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	115 000,00	90 000,00	103 018,00	412,07	89,58	11 982,00
3723	6386	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	73 000,00	53 000,00	62 496,88	312,48	85,61	10 503,12
3723	6386	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	0,00	100,00	0,00
3723	6386	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	33 503,00	-11 497,00	10 916,62	24,26	32,58	22 586,38
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	283 100,00	143 000,00	190 448,50	135,94	67,27	92 651,50
3723	7386	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	0,00	66 791,00	51,38	51,38	63 209,00
3723	7386		Svoz a likvidace odpadů - jarní úklid	130 000,00	130 000,00	0,00	66 791,00	51,38	51,38	63 209,00
3723	9386	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
3723	9386		Ostatní odpady - Odbor ŽP	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	2 675 100,00	3 645 066,50	969 966,50	1 349 270,50	50,44	37,02	2 295 796,00
3729	0386	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	4 397,00	21,99	21,99	15 603,00
3729	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	20 000,00	20 000,00	0,00	4 397,00	21,99	21,99	15 603,00
3729			Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	0,00	4 397,00	21,99	21,99	15 603,00
3733	0386	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	18 198,00	90,99	90,99	1 802,00
3733	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby -	20 000,00	20 000,00	0,00	18 198,00	90,99	90,99	1 802,00
3733			Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	0,00	18 198,00	90,99	90,99	1 802,00
3745	0386	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	100,00	0,00
3745	0386	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	57 000,00	52 000,00	54 701,00	*****	95,97	2 299,00
3745	0386	5169	Nákup ostatních služeb	1 060 000,00	1 018 995,00	-41 005,00	315 095,00	29,73	30,92	703 900,00
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	1 092 500,00	22 000,00	380 801,00	35,57	34,86	711 699,00
3745	3376	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	786 500,00	0,00	41,39	1 113 500,00
3745	3376		Sečení a úklid zelených ploch	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	786 500,00	0,00	41,39	1 113 500,00
3745	3386	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	3386		Blokové pokuty - ŽO	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	4386	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	418 000,00	-22 000,00	143 553,00	32,63	34,34	274 447,00
3745	4386		Obnova okrasné zeleně	440 000,00	418 000,00	-22 000,00	143 553,00	32,63	34,34	274 447,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 310 500,00	3 410 500,00	100 000,00	1 310 854,00	39,60	38,44	2 099 646,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	10 971 600,00	12 852 559,50	1 880 959,50	5 828 306,05	53,12	45,35	7 024 253,45
			ORJ 0404 - OVV							
3399	0381	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	0381	5194	Věcné dary	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službo	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	0389	5194	Věcné dary	80 000,00	0,00	-80 000,00	-38 669,60	X	0,00	38 669,60
3399	0389	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	0389		OVV - jubilea, vítání	240 000,00	0,00	-240 000,00	-38 669,60	X	0,00	38 669,60
3399	1381	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	1381		Akce pro seniory	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	1382	5194	Věcné dary	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	1382		věcné dary - senioři	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	1383	5194	Věcné dary	0,00	30 000,00	30 000,00	46 114,40	0,00	153,71	-16 114,40
3399	1383		věcné dary - gratulace, jubilea	0,00	30 000,00	30 000,00	46 114,40	0,00	153,71	-16 114,40
3399	1384	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	160 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	56,25	70 000,00
3399	1384		peněžité dary - vítání	0,00	160 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	56,25	70 000,00
3399	1385	5194	Věcné dary	0,00	50 000,00	50 000,00	35 442,00	0,00	70,88	14 558,00
3399	1385		věcné dary - vítání	0,00	50 000,00	50 000,00	35 442,00	0,00	70,88	14 558,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	132 886,80	42,87	42,87	177 113,20
			CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	310 000,00	310 000,00	0,00	132 886,80	42,87	42,87	177 113,20
			ORJ 0405 - OVÚP							
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného m	242 000,00	242 000,00	0,00	84 700,00	35,00	35,00	157 300,00
3635	0370		Územní plán	242 000,00	242 000,00	0,00	84 700,00	35,00	35,00	157 300,00
3635	1370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	801 000,00	801 000,00	0,00	648 860,00	81,01	81,01	152 140,00
3635	1370		Územní studie - 1. máje	801 000,00	801 000,00	0,00	648 860,00	81,01	81,01	152 140,00
3635	1372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	103 119,10	5,68	5,68	1 713 880,90
3635	1372		Územní studie ORP	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	103 119,10	5,68	5,68	1 713 880,90
3635			Územní plánování	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	836 679,10	29,25	29,25	2 023 320,90

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	836 679,10	29,25	29,25	2 023 320,90
			ORJ 0406 - KS							
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	565 000,00	0,00	326 316,00	57,76	57,76	238 684,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokanál	565 000,00	565 000,00	0,00	326 316,00	57,76	57,76	238 684,00
3341			Rozhlas a televize	565 000,00	565 000,00	0,00	326 316,00	57,76	57,76	238 684,00
			CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	565 000,00	565 000,00	0,00	326 316,00	57,76	57,76	238 684,00
			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 službo	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
4329	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	2 934,00	58,68	58,68	2 066,00
4329	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službo	5 000,00	5 000,00	0,00	2 934,00	58,68	58,68	2 066,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláď	5 000,00	5 000,00	0,00	2 934,00	58,68	58,68	2 066,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osob	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	20,00	20,00	4 000,00
4339	0381	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 354 000,00	2 138 000,00	784 000,00	122 500,00	9,05	5,73	2 015 500,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službo	1 359 000,00	2 143 000,00	784 000,00	123 500,00	9,09	5,76	2 019 500,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	1 359 000,00	2 143 000,00	784 000,00	123 500,00	9,09	5,76	2 019 500,00
4341	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	1 606,00	32,12	32,12	3 394,00
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 službo	10 000,00	10 000,00	0,00	1 606,00	16,06	16,06	8 394,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	10 000,00	0,00	1 606,00	16,06	16,06	8 394,00
4343	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osob	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4343	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službo	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

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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 službo	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	50 000,00	41,32	41,32	71 000,00
4379	0381	5223	Transfery - církvím	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	100,00	0,00
4379	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službo	324 000,00	324 000,00	0,00	220 000,00	67,90	67,90	104 000,00
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	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
4379			Ostatní služby sociál.prevence	364 000,00	369 000,00	5 000,00	220 000,00	60,44	59,62	149 000,00
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 službo	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	1 762 000,00	2 551 000,00	789 000,00	348 040,00	19,75	13,64	2 202 960,00
			ORJ 0408 - OŠKCR							
2143	0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	112 322,00	2 322,00	112 322,00	102,11	100,00	0,00
2143	0712	5171	Opravy a udržování	10 000,00	6 718,00	-3 282,00	750,00	7,50	11,16	5 968,00
2143	0712		Informační systém, propagace	120 000,00	119 040,00	-960,00	113 072,00	94,23	94,99	5 968,00
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	0714	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	144 000,00	-16 000,00	20 075,70	12,55	13,94	123 924,30
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	189 000,00	4 000,00	146 897,50	79,40	77,72	42 102,50
2143	0714	5171	Opravy a udržování	10 000,00	19 000,00	9 000,00	19 000,00	190,00	100,00	0,00
2143	0714		Cestovní ruch	368 000,00	368 000,00	0,00	201 973,20	54,88	54,88	166 026,80
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	28 000,00	5 000,00	5 961,00	25,92	21,29	22 039,00
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	23 000,00	28 000,00	5 000,00	5 961,00	25,92	21,29	22 039,00
2143	0716	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	11 282,00	7 282,00	7 282,00	182,05	64,55	4 000,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2143	0716		Infosystém - DPP	4 000,00	11 282,00	7 282,00	7 282,00	182,05	64,55	4 000,00
2143	0717	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	27 678,00	-7 322,00	25 544,00	72,98	92,29	2 134,00
2143	0717		Infosystém CR-propag., tisk	35 000,00	27 678,00	-7 322,00	25 544,00	72,98	92,29	2 134,00
2143			Cestovní ruch	550 000,00	554 000,00	4 000,00	353 832,20	64,33	63,87	200 167,80
3322	0724	5223	Transfery - církvím	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
3322	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osob	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	15 000,00	37,50	37,50	25 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	37,50	37,50	25 000,00
3326	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osob	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	420,00	42,00	42,00	580,00
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	420,00	3,50	3,50	11 580,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	420,00	3,50	3,50	11 580,00
3349	0383	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00
3349	0383	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	0,00	164 113,78	65,65	65,65	85 886,22
3349	0383	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	813,20	16,26	16,26	4 186,80
3349	0383	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	45 683,34	76,14	76,14	14 316,66
3349	0383		Vimperské noviny	345 000,00	345 000,00	0,00	225 610,32	65,39	65,39	119 389,68
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345 000,00	345 000,00	0,00	225 610,32	65,39	65,39	119 389,68
3399	0701	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	411,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	411,00
3399	0701	5164	Nájemné	500,00	1 089,00	589,00	1 089,00	217,80	100,00	0,00
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	18 089,00	*****	97,78	411,00
3399	0709	5021	Ostatní osobní výdaje	78 500,00	78 500,00	0,00	2 000,00	2,55	2,55	76 500,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	78 500,00	78 500,00	0,00	2 000,00	2,55	2,55	76 500,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	57 500,00	57 500,00	0,00	19 868,50	34,55	34,55	37 631,50
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	57 500,00	57 500,00	0,00	19 868,50	34,55	34,55	37 631,50
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	130 000,00	10 000,00	73 656,00	61,38	56,66	56 344,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3399	0719		Kulturní činnost-slужby, akce	120 000,00	130 000,00	10 000,00	73 656,00	61,38	56,66	56 344,00
3399	0720	5175	Pohoštění	21 000,00	25 264,00	4 264,00	9 260,00	44,10	36,65	16 004,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	21 000,00	25 264,00	4 264,00	9 260,00	44,10	36,65	16 004,00
3399	0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	0,00	2 387,00	34,10	34,10	4 613,00
3399	0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	7 000,00	7 000,00	0,00	2 387,00	34,10	34,10	4 613,00
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	661,00	1,65	1,65	39 339,00
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	215 000,00	60 000,00	12 000,00	7,74	5,58	203 000,00
3399	0722	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	2 788,00	9,29	9,29	27 212,00
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	384 000,00	60 000,00	15 449,00	4,77	4,02	368 551,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	609 500,00	700 764,00	91 264,00	140 709,50	23,09	20,08	560 054,50
6171	0710	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	3 450,00	69,00	69,00	1 550,00
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	10 800,00	77,14	77,14	3 200,00
6171	0710	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	0,00	3 760,00	83,56	83,56	740,00
6171	0710	5494	Transfery obyvatelstvu	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	100,00	0,00
6171	0710		Akademie seniorů	30 000,00	30 000,00	0,00	23 510,00	78,37	78,37	6 490,00
6171	0711	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	0711	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	8 884,00	59,23	59,23	6 116,00
6171	0711	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	960,00	9,60	9,60	9 040,00
6171	0711	5494	Transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	0,00	312,00	3,47	3,47	8 688,00
6171	0711		OŠKCR - správa	36 000,00	36 000,00	0,00	10 156,00	28,21	28,21	25 844,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	0,00	62 346,00	51,96	51,96	57 654,00
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	84 585,00	58,33	58,33	60 415,00
6171			Činnost místní správy	211 000,00	211 000,00	0,00	118 251,00	56,04	56,04	92 749,00
CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR				1 787 500,00	1 882 764,00	95 264,00	853 823,02	47,77	45,35	1 028 940,98

ORJ 0409 - TAJ

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	27 252 300,00	906 300,00	12 448 495,00	47,25	45,68	14 803 805,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	61 139,00	40,76	40,76	88 861,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	6 585 000,00	6 882 900,00	297 900,00	3 118 776,00	47,36	45,31	3 764 124,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 370 000,00	2 477 295,00	107 295,00	1 122 753,00	47,37	45,32	1 354 542,00
6171	0380	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	185 000,00	185 000,00	0,00	109 508,00	59,19	59,19	75 492,00
6171	0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	480 000,00	503 000,00	23 000,00	502 963,40	104,78	99,99	36,60
6171	0380	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	0,00	9 150,00	30,50	30,50	20 850,00
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	13 581,00	75,45	75,45	4 419,00
6171	0380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00	55 000,00	0,00	10 137,50	18,43	18,43	44 862,50
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	300 000,00	100 000,00	256 779,00	128,39	85,59	43 221,00
6171	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	0,00	249 880,36	49,98	49,98	250 119,64
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00	10 940,00	43,76	43,76	14 060,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	0,00	11 293,00	45,17	45,17	13 707,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	0,00	459 555,00	61,27	61,27	290 445,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	177 000,00	-23 000,00	93 471,01	46,74	52,81	83 528,99
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	158 654,50	52,88	52,88	141 345,50
6171	0380	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	420 000,00	420 000,00	0,00	232 734,67	55,41	55,41	187 265,33
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	0,00	225 990,00	64,57	64,57	124 010,00
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	169 400,00	56,47	56,47	130 600,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	250 000,00	50 000,00	148 881,00	74,44	59,55	101 119,00
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	643 366,64	58,49	58,49	456 633,36
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	3 900 000,00	-100 000,00	2 571 986,36	64,30	65,95	1 328 013,64
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	200 000,00	50 000,00	186 699,99	124,47	93,35	13 300,01
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	64 407,00	53,67	53,67	55 593,00
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	0,00	13 102,70	21,84	21,84	46 897,30
6171	0380	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	60 000,00	60 000,00	0,00	32 997,72	55,00	55,00	27 002,28
6171	0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	6 700,00	33,50	33,50	13 300,00
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	9 321,00	0,00	0,00	-9 321,00
6171	0380	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	22 085,00	55,21	55,21	17 915,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0380	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	8 572,50	57,15	57,15	6 427,50
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	1 800,00	18,00	18,00	8 200,00
6171	0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	150 000,00	0,00	74 983,00	49,99	49,99	75 017,00
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	168 370,00	44,31	44,31	211 630,00
6171	0380		Správa	45 708 000,00	47 119 495,00	1 411 495,00	23 234 373,35	50,83	49,31	23 885 121,65
6171	9001	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00
6171	9001		Volby do poslanecké sněmovny	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00
6171			Činnost místní správy	45 708 000,00	47 119 495,00	1 411 495,00	23 246 473,35	50,86	49,34	23 873 021,65
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	0,00	53 135,52	53,14	53,14	46 864,48
6310	0380		Správa	100 000,00	100 000,00	0,00	53 135,52	53,14	53,14	46 864,48
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	0,00	53 135,52	53,14	53,14	46 864,48
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	45 828 000,00	47 239 495,00	1 411 495,00	23 299 608,87	50,84	49,32	23 939 886,13
			ORJ 0410 - MěP							
5311	3378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
5311	3378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
5311	3378	5031	Sociální zabezpečení	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
5311	3378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
5311	3378	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5311	3378	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
5311	3378		Městská policie - APK	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 618 000,00	5 568 000,00	-50 000,00	2 487 293,00	44,27	44,67	3 080 707,00
5311	3380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 000,00	28 000,00	21 828,00	0,00	77,96	6 172,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	621 823,00	44,26	44,26	783 177,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	506 000,00	506 000,00	0,00	223 852,00	44,24	44,24	282 148,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	0,00	78 447,40	71,32	71,32	31 552,60
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	44 832,00	-55 168,00	32 999,00	33,00	73,61	11 833,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	26 821,99	67,05	67,05	13 178,01
5311	3380	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	0,00	35 894,00	51,28	51,28	34 106,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	46 820,22	58,53	58,53	33 179,78
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	0,00	45 592,00	65,13	65,13	24 408,00
5311	3380	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	24 451,23	54,34	54,34	20 548,77
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	8 875,00	44,38	44,38	11 125,00
5311	3380	5168	Služby zpracování dat	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	180 765,00	-19 235,00	80 082,68	40,04	44,30	100 682,32
5311	3380	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	18 000,00	36 232,00	181,16	95,35	1 768,00
5311	3380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	72 000,00	27 000,00	66 036,00	146,75	91,72	5 964,00
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	6 247,00	41,65	41,65	8 753,00
5311	3380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jec	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	5 800,00	58,00	58,00	4 200,00
5311	3380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	0,00	12 569,00	62,85	62,85	7 431,00
5311	3380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	297 168,00	47 168,00	47 168,00	18,87	15,87	250 000,00
5311	3380		Městská policie	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	3 915 161,52	45,37	45,37	4 713 838,48
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	8 629 000,00	8 879 000,00	250 000,00	3 915 161,52	45,37	44,09	4 963 838,48
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	8 629 000,00	8 879 000,00	250 000,00	3 915 161,52	45,37	44,09	4 963 838,48
			ORJ 0411 - MěK							
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	830 000,00	827 000,00	-3 000,00	400 316,00	48,23	48,41	426 684,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	24 000,00	15 000,00	10 682,00	118,69	44,51	13 318,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	208 000,00	208 000,00	0,00	100 080,00	48,12	48,12	107 920,00
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	0,00	36 027,00	48,04	48,04	38 973,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	33,33	33,33	1 000,00
3314	0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	220 000,00	0,00	130 797,80	59,45	59,45	89 202,20
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	102 000,00	2 000,00	1 598,00	1,60	1,57	100 402,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	8 414,00	33,66	33,66	16 586,00
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	0,00	5 617,70	66,09	66,09	2 882,30
3314	0366	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	0,00	4 739,67	67,71	67,71	2 260,33
3314	0366	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	30,00	30,00	3 500,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	84 000,00	9 000,00	-75 000,00	5 009,00	5,96	55,66	3 991,00
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	385 000,00	-15 000,00	364 893,00	91,22	94,78	20 107,00
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	7 949,00	56,78	56,78	6 051,00
3314	0366	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	786,00	52,40	52,40	714,00
3314	0366	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	3 500,00	0,00	1 100,00	31,43	31,43	2 400,00
3314	0366	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	6 000,00	3 000,00	4 781,00	159,37	79,68	1 219,00
3314	0366	6111	Programové vybavení	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
3314	0366		Městská knihovna	2 000 000,00	2 167 000,00	167 000,00	1 084 790,17	54,24	50,06	1 082 209,83
3314			Činnosti knihovnické	2 000 000,00	2 167 000,00	167 000,00	1 084 790,17	54,24	50,06	1 082 209,83
			CELKEM ZA ORJ 0411 - MĚK	2 000 000,00	2 167 000,00	167 000,00	1 084 790,17	54,24	50,06	1 082 209,83
			ORJ 0412 - TIS							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00	460 000,00	0,00	229 146,00	49,81	49,81	230 854,00
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	57 287,00	49,81	49,81	57 713,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	0,00	20 623,00	49,10	49,10	21 377,00
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	14 320,00	17,90	17,90	65 680,00
2143	0701	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	17 061,00	85,31	85,31	2 939,00
2143	0701	5155	Pevná paliva	35 000,00	35 000,00	0,00	7 500,00	21,43	21,43	27 500,00
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	501,10	25,06	25,06	1 498,90
2143	0701	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	85,85	4,29	4,29	1 914,15
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	4 787,00	47,87	47,87	5 213,00
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	296,00	29,60	29,60	704,00
2143	0701	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	996,00	11,07	11,07	8 004,00
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	1 330,00	44,33	44,33	1 670,00
2143	0701	5494	Transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	595,00	11,90	11,90	4 405,00
2143	0701		Turistické informační středisko	819 000,00	819 000,00	0,00	358 527,95	43,78	43,78	460 472,05

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2143			Cestovní ruch	819 000,00	819 000,00	0,00	358 527,95	43,78	43,78	460 472,05
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	819 000,00	819 000,00	0,00	358 527,95	43,78	43,78	460 472,05
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000,00	300 000,00	0,00	163 912,00	54,64	54,64	136 088,00
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	300 000,00	300 000,00	0,00	163 912,00	54,64	54,64	136 088,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	300 000,00	0,00	163 912,00	54,64	54,64	136 088,00
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	863 750,00	62,50	62,50	518 250,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	863 750,00	62,50	62,50	518 250,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	1 220 625,00	62,50	62,50	732 375,00
3111	0302	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	350 869,80	350 869,80	350 869,80	0,00	100,00	0,00
3111	0302		MŠ Klostermannova	1 953 000,00	2 303 869,80	350 869,80	1 571 494,80	80,47	68,21	732 375,00
3111			Mateřské školy	3 335 000,00	3 685 869,80	350 869,80	2 435 244,80	73,02	66,07	1 250 625,00
3113	0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 413 000,00	3 433 250,00	20 250,00	2 161 375,00	63,33	62,95	1 271 875,00
3113	0311	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	624 098,40	624 098,40	624 098,40	0,00	100,00	0,00
3113	0311		ZŠ TGM	3 413 000,00	4 057 348,40	644 348,40	2 785 473,40	81,61	68,65	1 271 875,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 746 000,00	3 806 000,00	60 000,00	2 401 250,00	64,10	63,09	1 404 750,00
3113	0312	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	509 104,80	509 104,80	509 104,80	0,00	100,00	0,00
3113	0312		ZŠ Smetanova	3 746 000,00	4 315 104,80	569 104,80	2 910 354,80	77,69	67,45	1 404 750,00
3113	0333	5331	Příspěvky zřízeným PO	40 000,00	28 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
3113	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	40 000,00	28 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
3113			Základní školy	7 199 000,00	8 400 453,20	1 201 453,20	5 695 828,20	79,12	67,80	2 704 625,00
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	23 000,00	13 000,00	23 000,00	230,00	100,00	0,00
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	180 000,00	-20 000,00	173 000,00	86,50	96,11	7 000,00
3319	----	5223	Transfery - církvím	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3319	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	27 000,00	17 000,00	27 000,00	270,00	100,00	0,00
3319	----	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osot	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
3319	----		Nezadaná hodnota ORG	250 000,00	250 000,00	0,00	233 000,00	93,20	93,20	17 000,00
3319	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	57 000,00	-3 000,00	30 000,00	50,00	52,63	27 000,00
3319	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	20 000,00	17 750,00	-2 250,00	7 000,00	35,00	39,44	10 750,00
3319	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osot	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	89 750,00	-10 250,00	47 000,00	47,00	52,37	42 750,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	339 750,00	-10 250,00	280 000,00	80,00	82,41	59 750,00
3392	0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 784 500,00	3 784 500,00	0,00	2 365 500,00	62,50	62,50	1 419 000,00
3392	0365	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	0,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	3 784 500,00	3 825 500,00	41 000,00	2 406 500,00	63,59	62,91	1 419 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	3 784 500,00	3 825 500,00	41 000,00	2 406 500,00	63,59	62,91	1 419 000,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	50,00	50,00	2 600 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	50,00	50,00	2 600 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	50,00	50,00	2 600 000,00
3419	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	85,71	85,71	100 000,00
3419	----		Nezadaná hodnota ORG	700 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	85,71	85,71	100 000,00
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	140 000,00	-38 000,00	144 000,00	80,90	102,86	-4 000,00
3419	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	80,00	80,00	2 000,00
3419	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osot	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	175 000,00	-38 000,00	152 000,00	71,36	86,86	23 000,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	913 000,00	875 000,00	-38 000,00	752 000,00	82,37	85,94	123 000,00
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	-131 148,00	X	X	531 148,00
3522	0350	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	0,00	62 874,00	52,40	52,40	57 126,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	-68 274,00	X	X	588 274,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	-68 274,00	X	X	588 274,00
4351	3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	50,00	50,00	250 000,00
4351	3381		Pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	50,00	50,00	250 000,00
4351			Osobní asistence	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	50,00	50,00	250 000,00
5279	----	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5279	----		Nezadaná hodnota ORG	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5279			Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6399	----	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 578 000,00	4 588 136,00	10 136,00	2 573 353,07	56,21	56,09	2 014 782,93
6399	----	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	5 229 180,00	5 229 180,00	5 229 180,00	0,00	100,00	0,00
6399	----		Nezadaná hodnota ORG	4 578 000,00	9 817 316,00	5 239 316,00	7 802 533,07	170,44	79,48	2 014 782,93
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	9 817 316,00	5 239 316,00	7 802 533,07	170,44	79,48	2 014 782,93
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	84 283,56	16,86	16,86	415 716,44
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	6 122 356,00	2 122 356,00	0,00	0,00	0,00	6 122 356,00
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	4 500 000,00	6 622 356,00	2 122 356,00	84 283,56	1,87	1,27	6 538 072,44
6409	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	60,00	4 000,00
6409	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	0,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	60,00	4 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 500 000,00	6 632 356,00	2 132 356,00	90 283,56	2,01	1,36	6 542 072,44
CELKEM ZA ORJ 0413 - FO				31 634 500,00	40 808 779,00	9 174 279,00	23 015 561,63	72,75	56,40	17 793 217,37
ORJ 0414 - Sociální fond										
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	370 000,00	768 100,00	398 100,00	384 350,00	103,88	50,04	383 750,00
6171	0107	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	9 750,00	65,00	65,00	5 250,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	460 000,00	460 000,00	0,00	91 086,00	19,80	19,80	368 914,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	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	485 186,00	50,28	35,59	877 914,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171			Činnost místní správy	965 000,00	1 363 100,00	398 100,00	485 186,00	50,28	35,59	877 914,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	1 936,40	38,73	38,73	3 063,60
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	1 936,40	38,73	38,73	3 063,60
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	0,00	1 936,40	38,73	38,73	3 063,60
			CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond	970 000,00	1 368 100,00	398 100,00	487 122,40	50,22	35,61	880 977,60
			ORJ 0415 - Zastupitelstvo							
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	27 673,00	27,67	27,67	72 327,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 000,00	1 758 400,00	308 400,00	884 163,00	60,98	50,28	874 237,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	370 000,00	448 200,00	78 200,00	182 165,00	49,23	40,64	266 035,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	160 800,00	27 800,00	69 334,00	52,13	43,12	91 466,00
6112	3861	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	11 701,88	39,01	39,01	18 298,12
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	12 600,00	63,00	63,00	7 400,00
6112	3861	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	427,00	8,54	8,54	4 573,00
6112	3861	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	7 895,00	52,63	52,63	7 105,00
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	2 582 400,00	414 400,00	1 195 958,88	55,16	46,31	1 386 441,12
6112			Zastupitelstva obcí	2 168 000,00	2 582 400,00	414 400,00	1 195 958,88	55,16	46,31	1 386 441,12
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	2 168 000,00	2 582 400,00	414 400,00	1 195 958,88	55,16	46,31	1 386 441,12
			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00

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

Datum:14.08.2017

Čas:15:03:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			ORJ 0417 - Hasiči							
5512	0371	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	11 199,00	56,00	56,00	8 801,00
5512	0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	30,00	30,00	7 000,00
5512	0371	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	1 339,00	13,39	13,39	8 661,00
5512	0371	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	0,00	1 334,00	16,68	16,68	6 666,00
5512	0371	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	1 807,00	36,14	36,14	3 193,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	6 656,50	44,38	44,38	8 343,50
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	7 583,11	37,92	37,92	12 416,89
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	32 918,61	32,92	32,92	67 081,39
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	0,00	32 918,61	32,92	32,92	67 081,39
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	100 000,00	100 000,00	0,00	32 918,61	32,92	32,92	67 081,39
			ORJ 0419 - Pěstounská péče							
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 000,00	185 000,00	0,00	69 280,00	37,45	37,45	115 720,00
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	46 000,00	46 000,00	0,00	16 973,00	36,90	36,90	29 027,00
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	0,00	4 726,00	27,80	27,80	12 274,00
4339	0381	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	2 469,00	49,38	49,38	2 531,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	253 000,00	253 000,00	0,00	93 448,00	36,94	36,94	159 552,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	253 000,00	253 000,00	0,00	93 448,00	36,94	36,94	159 552,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	253 000,00	253 000,00	0,00	93 448,00	36,94	36,94	159 552,00
			Výdaje dle ORJ celkem	171 583 600,00	218 220 593,50	46 636 993,50	82 510 997,23	48,09	37,81	135 709 596,27

>>>> Konec sestavy <<<<

Upravený rozpočet k období 7 Čerpání k období 7/2017

Zpracoval :Tůma Jan, Ing. MPA Razítko