

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0401 - OIÚ										
2212	0170	6121	Budovy, haly a stavby	195 000,00	99 099,00	-95 901,00	99 099,00	50,82	100,00	0,00
2212	0170		Mimoúrovňový přejezd železnice	195 000,00	99 099,00	-95 901,00	99 099,00	50,82	100,00	0,00
2212	0198	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	2 075 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2212	0198		Obnova vodohospod. infrastr. ul. 1. Máje	250 000,00	2 075 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2212	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 923 710,00	1 923 710,00	1 923 709,20	0,00	100,00	0,80
2212	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	1 923 710,00	1 923 710,00	1 923 709,20	0,00	100,00	0,80
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	28 849,01	28,85	28,85	71 150,99
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	2 800 921,31	186,73	50,35	2 762 078,69
2212	0375		Ostatní komunální služby	1 913 000,00	5 976 000,00	4 063 000,00	3 059 741,32	159,94	51,20	2 916 258,68
2212	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 767 704,00	767 704,00	1 543 497,00	154,35	87,32	224 207,00
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 641 069,00	641 069,00	2 367 779,00	118,39	89,65	273 290,00
2212	0390		Zimní údržba, multicar	3 000 000,00	4 408 773,00	1 408 773,00	3 911 276,00	130,38	88,72	497 497,00
2212			Silnice	5 563 000,00	15 687 582,00	10 124 582,00	9 146 890,52	164,42	58,31	6 540 691,48
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	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0187		Turistická stezka Vpk-Hrabice	88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0192	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	605 000,00	605 000,00	580 236,00	0,00	95,91	24 764,00
2219	0192		Chodník ulice Pivovarská	0,00	605 000,00	605 000,00	580 236,00	0,00	95,91	24 764,00
2219	0202	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00
2219	0202		Vimperk,ul. Sušická přechod pro chodce u Tesca	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00
2219	0208	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	882 855,00	882 855,00	882 854,93	0,00	100,00	0,07
2219	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	882 855,00	882 855,00	882 854,93	0,00	100,00	0,07
2219	0212	6121	Budovy, haly a stavby	63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0212		Chodník ul.Družstevní	63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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
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. - chodní	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	844 270,00	844 270,00	538,20	0,00	0,06	843 731,80
2219	0250		Ulice Pasovská	0,00	844 270,00	844 270,00	538,20	0,00	0,06	843 731,80
2219	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	14 839,10	49,46	49,46	15 160,90
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	91 730,00	-368 270,00	52 569,66	11,43	57,31	39 160,34
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	1 631 730,00	-868 270,00	67 408,76	2,70	4,13	1 564 321,24
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 062 000,00	8 483 855,00	4 421 855,00	3 006 348,47	74,01	35,44	5 477 506,53
2221	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00	100,00	0,00
2221	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	256 966,00	256 966,00	244 432,00	0,00	95,12	12 534,00
2221	0375		Ostatní komunální služby	0,00	262 000,00	262 000,00	249 466,00	0,00	95,22	12 534,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	262 000,00	262 000,00	249 466,00	0,00	95,22	12 534,00
2223	0223	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	364 092,00	364 092,00	211 076,01	0,00	57,97	153 015,99
2223	0223		Osvětlení přechodů pro chodce	0,00	364 092,00	364 092,00	211 076,01	0,00	57,97	153 015,99
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	379 015,00	379 015,00	211 076,01	0,00	55,69	167 938,99
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	382 432,03	0,00	99,85	567,97
2310	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	383 000,00	383 000,00	382 432,03	0,00	99,85	567,97

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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
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	428 925,03	354,48	40,01	643 074,97
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	906 535,32	0,00	99,95	464,68
2321	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	907 000,00	907 000,00	906 535,32	0,00	99,95	464,68
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	5 685,00	56,85	56,85	4 315,00
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	5 685,00	5,69	7,33	71 900,00
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 s k	100 000,00	2 156 000,00	2 056 000,00	1 930 327,32	*****	89,53	225 672,68
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. 26i	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	2 035 235,00	2 035 235,00	0,00	0,00	0,00	2 035 235,00
3113	0232		ZŠ TGM - rekonstrukce šaten a	0,00	2 035 235,00	2 035 235,00	0,00	0,00	0,00	2 035 235,00
3113	0238	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 862 030,00	2 862 030,00	2 582 214,00	0,00	90,22	279 816,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113	0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	0,00	2 862 030,00	2 862 030,00	2 582 214,00	0,00	90,22	279 816,00
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
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 TGM v	0,00	170 000,00	170 000,00	169 982,00	0,00	99,99	18,00
3113	0251	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
3113	0251		Rek. objektu p.p.č. 902/2	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
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	6 194 723,00	2 494 723,00	3 215 541,00	86,91	51,91	2 979 182,00
3322	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	38 418,00	38 418,00	0,00	0,00	0,00	38 418,00
3322	0375	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	0,00	35 025,00	20,60	20,60	134 975,00
3322	0375	5171	Opravy a udržování	562 000,00	2 490 683,10	1 928 683,10	1 276 975,84	227,22	51,27	1 213 707,26
3322	0375	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
3322	0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	126 000,00	-24 000,00	71 000,00	47,33	56,35	55 000,00
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	2 877 885,10	1 995 885,10	1 435 784,84	162,79	49,89	1 442 100,26
3322	3311	5171	Opravy a udržování	8 000 000,00	6 284 244,90	-1 715 755,10	450 516,24	5,63	7,17	5 833 728,66
3322	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	8 000 000,00	6 284 244,90	-1 715 755,10	450 516,24	5,63	7,17	5 833 728,66
3322			Zachování a obnova kulturních památek	8 882 000,00	9 162 130,00	280 130,00	1 886 301,08	21,24	20,59	7 275 828,92
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	584 174,86	304 174,86	507 777,00	181,35	86,92	76 397,86
3326	0375		Ostatní komunální služby	280 000,00	630 174,86	350 174,86	507 777,00	181,35	80,58	122 397,86
3326			Historické povědomí	280 000,00	630 174,86	350 174,86	507 777,00	181,35	80,58	122 397,86
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

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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
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	577 209,74	0,00	31,23	1 270 790,26
3412	0215		Vimperk, osada Lipka - hřiště	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	577 209,74	0,00	31,23	1 270 790,26
3412	0220	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	692 445,49	0,00	28,61	1 727 554,51
3412	0220		Areál vodních sportů - Bazén	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	692 445,49	0,00	28,61	1 727 554,51
3412	0234	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
3412	0234		Odvodnění sportovního areálu ve Vimperku	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
3412	0242	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 098 468,00	0,00	82,53	232 532,00
3412	0242		Rekonstrukce šaten na ZS	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 098 468,00	0,00	82,53	232 532,00
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	114 950,00	-35 050,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00
3412	0385	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	300 000,00	-700 000,00	363 000,00	36,30	121,00	-63 000,00
3412	0385	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	1 450 000,00	421 000,00	-1 029 000,00	364 210,00	25,12	86,51	56 790,00
3412	3311	5171	Opravy a udržování	0,00	276 765,00	276 765,00	276 764,24	0,00	100,00	0,76
3412	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	0,00	276 765,00	276 765,00	276 764,24	0,00	100,00	0,76
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	1 450 000,00	6 664 605,00	5 214 605,00	3 025 933,47	208,69	45,40	3 638 671,53
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	253 895,25	0,00	99,96	104,75
3631	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	254 000,00	254 000,00	253 895,25	0,00	99,96	104,75
3631	0218	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	180 100,00	180 100,00	180 032,24	0,00	99,96	67,76

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	92 477,88	0,00	100,00	2,12
3631	0225		Veřejné osvětlení ul. K.Světlé	0,00	92 480,00	92 480,00	92 477,88	0,00	100,00	2,12
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. 2522	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00
3631	0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	777 471,00	77,75	77,75	222 529,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	793 249,41	66,10	66,10	406 750,59
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 570 720,41	71,40	71,40	629 279,59
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	2 969 000,00	769 000,00	2 097 125,78	95,32	70,63	871 874,22
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	1 416 849,00	47,23	29,17	3 441 151,00
3634	0708		Tepelné hospodářství	3 200 000,00	4 968 000,00	1 768 000,00	1 419 649,00	44,36	28,58	3 548 351,00
3634			Lokální zásobování teplem	3 200 000,00	4 968 000,00	1 768 000,00	1 419 649,00	44,36	28,58	3 548 351,00
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	16 470,00	41,18	41,18	23 530,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	40 723,00	50,90	50,90	39 277,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	14 550,00	29,10	29,10	35 450,00
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	154 794,00	-75 206,00	87 393,26	38,00	56,46	67 400,74
3639	0375	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	713 582,00	-136 418,00	0,00	0,00	0,00	713 582,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	1 038 376,00	-211 624,00	159 136,26	12,73	15,33	879 239,74
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	11 434,80	11,43	11,43	88 565,20
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	12 042,60	24,09	24,09	37 957,40
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	23 477,40	10,21	10,21	206 522,60
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 128 000,00	67,38	67,38	546 000,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Městské služby	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 128 000,00	67,38	67,38	546 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	3 154 000,00	6 360 672,00	3 206 672,00	1 314 813,66	41,69	20,67	5 045 858,34
3722	9919	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	991 716,00	76,29	76,29	308 284,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	991 716,00	76,29	76,29	308 284,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	991 716,00	76,29	76,29	308 284,00
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
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	54 563,00	54 563,00	54 562,92	0,00	100,00	0,08
3745	0208		Okružní křižovatka Lidl, Penny	0,00	54 563,00	54 563,00	54 562,92	0,00	100,00	0,08
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	54 563,00	54 563,00	54 562,92	0,00	100,00	0,08
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	458 366,00	458 366,00	58 366,00	0,00	12,73	400 000,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	0,00	458 366,00	458 366,00	58 366,00	0,00	12,73	400 000,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	558 366,00	558 366,00	58 366,00	0,00	10,45	500 000,00
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	93 255 685,86	34 009 685,86	31 635 607,18	53,40	33,92	61 620 078,68
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

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3632	0382	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	890 000,00	0,00	265 629,00	29,85	29,85	624 371,00
3632	0382		Místní hospodářství, hrobová místa	920 000,00	920 000,00	0,00	289 665,00	31,49	31,49	630 335,00
3632			Pohřebnictví	920 000,00	920 000,00	0,00	289 665,00	31,49	31,49	630 335,00
3639	0380	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
3639	0380		Správa	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
3639	0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	6 100,00	30,50	30,50	13 900,00
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	8 260,60	82,61	82,61	1 739,40
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	154 036,82	61,61	61,61	95 963,18
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	10 001,00	66,67	66,67	4 999,00
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	1 372 459,42	188,01	89,01	169 540,58
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	730 000,00	1 542 000,00	812 000,00	1 371 959,42	187,94	88,97	170 040,58
			CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 650 000,00	2 462 000,00	812 000,00	1 661 624,42	100,70	67,49	800 375,58
			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	15 119,00	27,49	27,49	39 881,00
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	53 257,00	38,04	38,04	86 743,00
1014	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	204 000,00	204 000,00	0,00	71 782,00	35,19	35,19	132 218,00
1014			Ozdravování zvířat a plodin	204 000,00	204 000,00	0,00	71 782,00	35,19	35,19	132 218,00
1031	0386	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 191,00	23 191,00	0,00	0,00	0,00	23 191,00
1031	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	0,00	23 191,00	23 191,00	0,00	0,00	0,00	23 191,00
1031			Pěstební činnost	0,00	23 191,00	23 191,00	0,00	0,00	0,00	23 191,00
1036	0386	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	99 951,00	99 951,00	99 951,00	0,00	100,00	0,00
1036	0386	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	1 047 787,00	1 047 787,00	1 047 787,00	0,00	100,00	0,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
1036	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	0,00	1 147 738,00	1 147 738,00	1 147 738,00	0,00	100,00	0,00
1036			Správa v lesním hospodářství	0,00	1 147 738,00	1 147 738,00	1 147 738,00	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
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	3 422,00	17,11	17,11	16 578,00
3421	0386	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	0,00	31 907,00	49,09	49,09	33 093,00
3421	0386	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	66 312,95	44,21	44,21	83 687,05
3421	0386	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	295 000,00	45 000,00	284 189,00	113,68	96,34	10 811,00
3421	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	515 000,00	560 000,00	45 000,00	385 830,95	74,92	68,90	174 169,05
3421			Využití volného času dětí a mládeže	515 000,00	560 000,00	45 000,00	385 830,95	74,92	68,90	174 169,05
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 - ŽP	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 nezařaz	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	93 346,00	58,34	58,34	66 654,00
3721	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	160 000,00	160 000,00	0,00	93 346,00	58,34	58,34	66 654,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000,00	160 000,00	0,00	93 346,00	58,34	58,34	66 654,00
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	677 388,00	72,06	72,06	262 612,00
3722	0337		Svoz a likvidace odpadu - podnikatelé	947 000,00	947 000,00	0,00	677 388,00	71,53	71,53	269 612,00
3722	0386	5169	Nákup ostatních služeb	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 194 529,00	71,95	71,95	855 471,00
3722	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 194 529,00	71,95	71,95	855 471,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	2 871 917,00	71,85	71,85	1 125 083,00
3723	0337	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	0,00	114 235,00	63,46	63,46	65 765,00
3723	0337		Svoz a likvidace odpadu - podnikatelé	180 000,00	180 000,00	0,00	114 235,00	63,46	63,46	65 765,00
3723	0386	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 747 228,50	1 147 228,50	1 114 281,00	185,71	63,77	632 947,50
3723	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	600 000,00	1 747 228,50	1 147 228,50	1 114 281,00	185,71	63,77	632 947,50
3723	2376	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	800 000,00	800 000,00	351 320,00	0,00	43,92	448 680,00
3723	2376		Skládkovné - kompostárna	0,00	800 000,00	800 000,00	351 320,00	0,00	43,92	448 680,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3723	2386	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	0,00	234 934,00	44,33	44,33	295 066,00
3723	2386		Svoz a likvidace ostatních odpadů	530 000,00	530 000,00	0,00	234 934,00	44,33	44,33	295 066,00
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	5 997,00	59,97	59,97	4 003,00
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	10 650,00	62,65	62,65	6 350,00
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	84 459,00	36,72	36,72	145 541,00
3723	5386		Sběrný dvůr	295 000,00	299 000,00	4 000,00	137 863,00	46,73	46,11	161 137,00
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	63 179,28	315,90	86,55	9 820,72
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	20 038,00	44,53	44,53	24 962,00
3723	6386		Sběr a svoz ostatních odpadů	140 100,00	283 100,00	143 000,00	211 168,90	150,73	74,59	71 931,10
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	24 346,00	0,00	83,95	4 654,00
3723	9386		Ostatní odpady - Odbor ŽP	0,00	29 000,00	29 000,00	24 346,00	0,00	83,95	4 654,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	2 675 100,00	3 998 328,50	1 323 228,50	2 254 938,90	84,29	56,40	1 743 389,60
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 - ŽP	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 - ŽP	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	407 957,00	38,49	40,04	611 038,00
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 - ŽP	1 070 500,00	1 092 500,00	22 000,00	473 663,00	44,25	43,36	618 837,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3745	3376	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 270 500,00	0,00	66,87	629 500,00
3745	3376		Sečení a úklid zelených ploch	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 270 500,00	0,00	66,87	629 500,00
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	1 887 716,00	57,02	55,35	1 522 784,00
CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP				10 971 600,00	13 610 757,50	2 639 157,50	8 769 286,45	79,93	64,43	4 841 471,05
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 službou	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 091,60	0,00	26,97	21 908,40
3399	1383		věcné dary - gratulace, jubilea	0,00	30 000,00	30 000,00	8 091,60	0,00	26,97	21 908,40
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	36 594,00	0,00	73,19	13 406,00
3399	1385		věcné dary - vítání	0,00	50 000,00	50 000,00	36 594,00	0,00	73,19	13 406,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	134 685,60	43,45	43,45	175 314,40
CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV				310 000,00	310 000,00	0,00	134 685,60	43,45	43,45	175 314,40
ORJ 0405 - OVÚP										

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk	242 000,00	242 000,00	0,00	145 200,00	60,00	60,00	96 800,00
3635	0370		Územní plán	242 000,00	242 000,00	0,00	145 200,00	60,00	60,00	96 800,00
3635	1370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	801 000,00	801 000,00	0,00	750 910,00	93,75	93,75	50 090,00
3635	1370		Územní studie - 1. máje	801 000,00	801 000,00	0,00	750 910,00	93,75	93,75	50 090,00
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	999 229,10	34,94	34,94	1 860 770,90
			CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	999 229,10	34,94	34,94	1 860 770,90
			ORJ 0406 - KS							
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	565 000,00	0,00	373 040,00	66,02	66,02	191 960,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokaná	565 000,00	565 000,00	0,00	373 040,00	66,02	66,02	191 960,00
3341			Rozhlas a televize	565 000,00	565 000,00	0,00	373 040,00	66,02	66,02	191 960,00
			CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	565 000,00	565 000,00	0,00	373 040,00	66,02	66,02	191 960,00
			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 službou	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	3 202,00	64,04	64,04	1 798,00
4329	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	5 000,00	5 000,00	0,00	3 202,00	64,04	64,04	1 798,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	0,00	3 202,00	64,04	64,04	1 798,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	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	223 700,00	16,52	10,46	1 914 300,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	1 359 000,00	2 143 000,00	784 000,00	224 700,00	16,53	10,49	1 918 300,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	1 359 000,00	2 143 000,00	784 000,00	224 700,00	16,53	10,49	1 918 300,00
4341	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	1 742,00	34,84	34,84	3 258,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	1 742,00	17,42	17,42	8 258,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	10 000,00	0,00	1 742,00	17,42	17,42	8 258,00
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	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 službou	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	500,00	100,00	100,00	0,00
4379	2381	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 509,10	100,20	100,20	-9,10
4379	2381	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	76 400,00	41 400,00	69 935,00	199,81	91,54	6 465,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	81 400,00	41 400,00	74 944,10	187,36	92,07	6 455,90
4379			Ostatní služby sociál.prevence	364 000,00	405 400,00	41 400,00	294 944,10	81,03	72,75	110 455,90
4399	0381	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399			Ostatní záležit.sociál.věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			CELKEM ZA ORJ 0407 - OSVZ	1 762 000,00	2 587 400,00	825 400,00	524 588,10	29,77	20,27	2 062 811,90
			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	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 853,38	5 853,38	5 853,38	0,00	100,00	0,00
2143	0712	5171	Opravy a udržování	10 000,00	864,62	-9 135,38	750,00	7,50	86,74	114,62
2143	0712		Informační systém, propagace	120 000,00	119 040,00	-960,00	118 925,38	99,10	99,90	114,62
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2143	0714	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	144 000,00	-16 000,00	138 833,95	86,77	96,41	5 166,05
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	214 000,00	29 000,00	205 385,50	111,02	95,97	8 614,50
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	401 000,00	33 000,00	387 219,45	105,22	96,56	13 780,55
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	28 000,00	5 000,00	9 643,00	41,93	34,44	18 357,00
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	23 000,00	28 000,00	5 000,00	9 643,00	41,93	34,44	18 357,00
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
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	587 000,00	37 000,00	548 613,83	99,75	93,46	38 386,17
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 osobám	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0724		Památková péče	40 000,00	15 000,00	-25 000,00	15 000,00	37,50	100,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	15 000,00	-25 000,00	15 000,00	37,50	100,00	0,00
3326	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3326	0724		Památková péče	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3326			Historické povědomí	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3329	0724	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	645,00	64,50	64,50	355,00
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	645,00	5,38	5,38	11 355,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	645,00	5,38	5,38	11 355,00
3349	0383	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	66,67	66,67	10 000,00
3349	0383	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	280 000,00	30 000,00	190 029,38	76,01	67,87	89 970,62
3349	0383	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	1 124,80	22,50	22,50	3 875,20
3349	0383	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	72 000,00	12 000,00	45 683,34	76,14	63,45	26 316,66
3349	0383		Vímperské noviny	345 000,00	387 000,00	42 000,00	256 837,52	74,45	66,37	130 162,48
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345 000,00	387 000,00	42 000,00	256 837,52	74,45	66,37	130 162,48
3399	0701	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	411,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	411,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	76 780,00	97,81	97,81	1 720,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	78 500,00	78 500,00	0,00	76 780,00	97,81	97,81	1 720,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	57 500,00	57 500,00	0,00	24 247,50	42,17	42,17	33 252,50
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	57 500,00	57 500,00	0,00	24 247,50	42,17	42,17	33 252,50
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	115 000,00	-5 000,00	91 881,00	76,57	79,90	23 119,00
3399	0719		Kulturní činnost-slужby, akce	120 000,00	115 000,00	-5 000,00	91 881,00	76,57	79,90	23 119,00
3399	0720	5175	Pohoštění	21 000,00	25 264,00	4 264,00	14 978,00	71,32	59,29	10 286,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	21 000,00	25 264,00	4 264,00	14 978,00	71,32	59,29	10 286,00
3399	0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	0,00	2 460,00	35,14	35,14	4 540,00
3399	0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	7 000,00	7 000,00	0,00	2 460,00	35,14	35,14	4 540,00
3399	0722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	2 830,00	9,43	14,15	17 170,00
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	8 234,00	20,59	20,59	31 766,00
3399	0722	5164	Nájemné	60 000,00	55 000,00	-5 000,00	48 232,27	80,39	87,70	6 767,73
3399	0722	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	205 000,00	50 000,00	34 078,50	21,99	16,62	170 921,50
3399	0722	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	6 683,00	22,28	22,28	23 317,00
3399	0722	5494	Transfery obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	0,00	1 686,00	24,09	24,09	5 314,00
3399	0722		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	324 000,00	359 000,00	35 000,00	101 743,77	31,40	28,34	257 256,23
3399			Ostatní záležitosti kultury	609 500,00	660 764,00	51 264,00	330 179,27	54,17	49,97	330 584,73
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	10 869,00	72,46	72,46	4 131,00
6171	0711	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	6 587,00	65,87	65,87	3 413,00
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	17 768,00	49,36	49,36	18 232,00
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

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	125 863,00	59,65	59,65	85 137,00
CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR				1 787 500,00	1 882 764,00	95 264,00	1 277 138,62	71,45	67,83	605 625,38
ORJ 0409 - TAJ										
5273	0380	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5273	0380		Správa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5273			Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6118	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6118	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6118	0380		Správa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6118			Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 346 000,00	28 032 300,00	1 686 300,00	16 840 341,00	63,92	60,07	11 191 959,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	92 325,00	61,55	61,55	57 675,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	6 585 000,00	7 003 200,00	418 200,00	4 219 468,00	64,08	60,25	2 783 732,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 370 000,00	2 562 295,00	192 295,00	1 518 999,00	64,09	59,28	1 043 296,00
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	20 673,50	37,59	37,59	34 326,50
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	300 000,00	100 000,00	281 561,00	140,78	93,85	18 439,00
6171	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	0,00	310 287,22	62,06	62,06	189 712,78
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00	16 410,00	65,64	65,64	8 590,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	0,00	17 693,00	70,77	70,77	7 307,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	0,00	511 224,00	68,16	68,16	238 776,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	177 000,00	-23 000,00	112 240,81	56,12	63,41	64 759,19
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	237 991,40	79,33	79,33	62 008,60
6171	0380	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	420 000,00	420 000,00	0,00	299 487,74	71,31	71,31	120 512,26
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	0,00	251 217,00	71,78	71,78	98 783,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	271 645,00	90,55	90,55	28 355,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	270 000,00	70 000,00	198 323,00	99,16	73,45	71 677,00
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	646 027,64	58,73	58,73	453 972,36
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	3 900 000,00	-100 000,00	2 810 328,98	70,26	72,06	1 089 671,02
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	230 000,00	80 000,00	204 393,99	136,26	88,87	25 606,01
6171	0380	5172	Programové vybavení	80 000,00	50 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	0380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	0,00	68 946,00	57,46	57,46	51 054,00
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	0,00	13 242,70	22,07	22,07	46 757,30
6171	0380	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	60 000,00	60 000,00	0,00	42 425,64	70,71	70,71	17 574,36
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 jednotk	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	3 801,00	0,00	0,00	-3 801,00
6171	0380	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	22 470,00	56,18	56,18	17 530,00
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	79 615,00	53,08	53,08	70 385,00
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	48 124 795,00	2 416 795,00	29 927 682,52	65,48	62,19	18 197 112,48
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	48 124 795,00	2 416 795,00	29 939 782,52	65,50	62,21	18 185 012,48
6310	----	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	11,60
6310	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	11,60
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	0,00	64 668,72	64,67	64,67	35 331,28
6310	0380		Správa	100 000,00	100 000,00	0,00	64 668,72	64,67	64,67	35 331,28
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	0,00	64 657,12	64,66	64,66	35 342,88
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	45 828 000,00	48 274 795,00	2 446 795,00	30 004 439,64	65,47	62,15	18 270 355,36

ORJ 0410 - MĚP

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	5 498 000,00	-120 000,00	3 366 265,00	59,92	61,23	2 131 735,00
5311	3380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 000,00	28 000,00	27 828,00	0,00	99,39	172,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	841 565,00	59,90	59,90	563 435,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	506 000,00	506 000,00	0,00	302 962,00	59,87	59,87	203 038,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	122 000,00	12 000,00	100 741,40	91,58	82,57	21 258,60
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	38 079,00	38,08	84,94	6 753,00
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	32 456,99	81,14	81,14	7 543,01
5311	3380	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	0,00	56 114,00	80,16	80,16	13 886,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	60 225,99	75,28	75,28	19 774,01
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	0,00	59 209,00	84,58	84,58	10 791,00
5311	3380	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	31 432,60	69,85	69,85	13 567,40
5311	3380	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	12,00	12,00	880,00
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	4 235,00	0,00	100,00	0,00
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	180 765,00	-19 235,00	87 419,72	43,71	48,36	93 345,28
5311	3380	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	18 000,00	37 597,00	187,99	98,94	403,00
5311	3380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	72 000,00	27 000,00	71 620,00	159,16	99,47	380,00
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 jednotk	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	7 800,00	78,00	78,00	2 200,00
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	367 168,00	117 168,00	47 168,00	18,87	12,85	320 000,00
5311	3380		Městská policie	8 629 000,00	8 641 000,00	12 000,00	5 206 859,70	60,34	60,26	3 434 140,30
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	8 629 000,00	8 891 000,00	262 000,00	5 206 859,70	60,34	58,56	3 684 140,30
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	8 629 000,00	8 891 000,00	262 000,00	5 206 859,70	60,34	58,56	3 684 140,30

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0411 - MěK										
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	830 000,00	827 000,00	-3 000,00	547 386,00	65,95	66,19	279 614,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	24 000,00	15 000,00	10 866,00	120,73	45,28	13 134,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	208 000,00	208 000,00	0,00	136 848,00	65,79	65,79	71 152,00
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	0,00	49 264,00	65,69	65,69	25 736,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	66,67	66,67	500,00
3314	0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	220 000,00	0,00	141 764,90	64,44	64,44	78 235,10
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	102 000,00	2 000,00	69 198,00	69,20	67,84	32 802,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	23 000,00	-2 000,00	11 679,00	46,72	50,78	11 321,00
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	0,00	6 402,20	75,32	75,32	2 097,80
3314	0366	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	0,00	5 060,07	72,29	72,29	1 939,93
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
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	84 000,00	11 000,00	-73 000,00	10 174,00	12,11	92,49	826,00
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	385 000,00	-15 000,00	366 393,00	91,60	95,17	18 607,00
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	826,00	55,07	55,07	674,00
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	221 284,00	0,00	92,20	18 716,00
3314	0366		Městská knihovna	2 000 000,00	2 167 000,00	167 000,00	1 593 475,17	79,67	73,53	573 524,83
3314			Činnosti knihovnické	2 000 000,00	2 167 000,00	167 000,00	1 593 475,17	79,67	73,53	573 524,83
CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK				2 000 000,00	2 167 000,00	167 000,00	1 593 475,17	79,67	73,53	573 524,83
ORJ 0412 - TIS										
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00	460 000,00	0,00	313 051,00	68,05	68,05	146 949,00
2143	0701	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	6 400,00	-11 600,00	3 375,00	18,75	52,73	3 025,00
2143	0701	5031	Sociální zabezpečení	115 000,00	115 000,00	0,00	78 263,00	68,05	68,05	36 737,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	0,00	28 174,00	67,08	67,08	13 826,00
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

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	30 029,40	37,54	37,54	49 970,60
2143	0701	5154	Elektrická energie	20 000,00	31 600,00	11 600,00	23 521,00	117,61	74,43	8 079,00
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	590,10	29,51	29,51	1 409,90
2143	0701	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	118,04	5,90	5,90	1 881,96
2143	0701	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	0701	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 754,90	57,55	57,55	4 245,10
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	1 796,00	19,96	19,96	7 204,00
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	1 608,00	32,16	32,16	3 392,00
2143	0701		Turistické informační středisko	819 000,00	819 000,00	0,00	499 406,44	60,98	60,98	319 593,56
2143			Cestovní ruch	819 000,00	819 000,00	0,00	499 406,44	60,98	60,98	319 593,56
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	819 000,00	819 000,00	0,00	499 406,44	60,98	60,98	319 593,56
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000,00	300 000,00	0,00	210 744,00	70,25	70,25	89 256,00
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	300 000,00	300 000,00	0,00	210 744,00	70,25	70,25	89 256,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	300 000,00	0,00	210 744,00	70,25	70,25	89 256,00
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	1 036 500,00	75,00	75,00	345 500,00
3111	0301	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	186 411,60	186 411,60	186 411,60	0,00	100,00	0,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 382 000,00	1 568 411,60	186 411,60	1 222 911,60	88,49	77,97	345 500,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	1 464 750,00	75,00	75,00	488 250,00
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	1 815 619,80	92,97	78,81	488 250,00
3111			Mateřské školy	3 335 000,00	3 872 281,40	537 281,40	3 038 531,40	91,11	78,47	833 750,00
3113	0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 413 000,00	3 433 250,00	20 250,00	2 588 000,00	75,83	75,38	845 250,00
3113	0311	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	624 098,40	624 098,40	624 098,40	0,00	100,00	0,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113	0311		ZŠ TGM	3 413 000,00	4 057 348,40	644 348,40	3 212 098,40	94,11	79,17	845 250,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 746 000,00	4 013 300,00	267 300,00	3 076 800,00	82,14	76,67	936 500,00
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	4 522 404,80	776 404,80	3 585 904,80	95,73	79,29	936 500,00
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	8 607 753,20	1 408 753,20	6 798 003,20	94,43	78,98	1 809 750,00
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
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 osobám	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 osobám	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	2 838 500,00	75,00	75,00	946 000,00
3392	0365	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00	0,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	3 784 500,00	3 855 500,00	71 000,00	2 909 500,00	76,88	75,46	946 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	3 784 500,00	3 855 500,00	71 000,00	2 909 500,00	76,88	75,46	946 000,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	3 900 000,00	75,00	75,00	1 300 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	3 900 000,00	75,00	75,00	1 300 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	3 900 000,00	75,00	75,00	1 300 000,00
3419	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00	85,71	66,67	300 000,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3419	----		Nezadaná hodnota ORG	700 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00	85,71	66,67	300 000,00
3419	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	0333	5221	Transfery - obecně prospěšným	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	178 000,00	147 700,00	-30 300,00	144 000,00	80,90	97,49	3 700,00
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 osobám	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	167 700,00	-45 300,00	152 000,00	71,36	90,64	15 700,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	913 000,00	1 067 700,00	154 700,00	752 000,00	82,37	70,43	315 700,00
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	80 838,00	67,37	67,37	39 162,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	-50 310,00	X	X	570 310,00
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	-50 310,00	X	X	570 310,00
4351	3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	0,00	375 000,00	75,00	75,00	125 000,00
4351	3381		Pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00	0,00	375 000,00	75,00	75,00	125 000,00
4351			Osobní asistence	500 000,00	500 000,00	0,00	375 000,00	75,00	75,00	125 000,00
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	2 884 093,39	63,00	62,86	1 704 042,61
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	8 113 273,39	177,22	82,64	1 704 042,61
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	9 817 316,00	5 239 316,00	8 113 273,39	177,22	82,64	1 704 042,61
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	123 054,43	24,61	24,61	376 945,57

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	6 378 866,00	2 378 866,00	0,00	0,00	0,00	6 378 866,00
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	4 500 000,00	6 878 866,00	2 378 866,00	123 054,43	2,73	1,79	6 755 811,57
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	6 888 866,00	2 388 866,00	129 054,43	2,87	1,87	6 759 811,57
CELKEM ZA ORJ 0413 - FO				31 634 500,00	41 681 700,60	10 047 200,60	27 063 330,42	85,55	64,93	14 618 370,18
ORJ 0414 - Sociální fond										
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	370 000,00	768 100,00	398 100,00	490 760,00	132,64	63,89	277 340,00
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	121 276,00	26,36	26,36	338 724,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	8,33	8,33	110 000,00
6171	0107		Sociální fond	965 000,00	1 363 100,00	398 100,00	631 786,00	65,47	46,35	731 314,00
6171			Činnost místní správy	965 000,00	1 363 100,00	398 100,00	631 786,00	65,47	46,35	731 314,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	2 465,80	49,32	49,32	2 534,20
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	2 465,80	49,32	49,32	2 534,20
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	0,00	2 465,80	49,32	49,32	2 534,20
CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond				970 000,00	1 368 100,00	398 100,00	634 251,80	65,39	46,36	733 848,20
ORJ 0415 - Zastupitelstvo										
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	28 200,00	28,20	28,20	71 800,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 000,00	1 758 400,00	308 400,00	1 235 646,00	85,22	70,27	522 754,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	370 000,00	448 200,00	78 200,00	261 426,00	70,66	58,33	186 774,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	160 800,00	27 800,00	113 756,00	85,53	70,74	47 044,00
6112	3861	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	14 326,56	47,76	47,76	15 673,44
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	17 200,00	86,00	86,00	2 800,00
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

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	1 678 876,56	77,44	65,01	903 523,44
6112			Zastupitelstva obcí	2 168 000,00	2 582 400,00	414 400,00	1 678 876,56	77,44	65,01	903 523,44
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	2 168 000,00	2 582 400,00	414 400,00	1 678 876,56	77,44	65,01	903 523,44
			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	14 400,00	48,00	48,00	15 600,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	14 400,00	48,00	48,00	15 600,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	14 400,00	48,00	48,00	15 600,00
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	14 400,00	48,00	48,00	15 600,00
			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	1 944,00	24,30	24,30	6 056,00
5512	0371	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	1 962,00	39,24	39,24	3 038,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	9 717,50	64,78	64,78	5 282,50
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	14 177,51	70,89	70,89	5 822,49
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	43 339,01	43,34	43,34	56 660,99
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	0,00	43 339,01	43,34	43,34	56 660,99
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	100 000,00	100 000,00	0,00	43 339,01	43,34	43,34	56 660,99
			ORJ 0419 - Pěstounská péče							
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 000,00	185 000,00	0,00	98 188,00	53,07	53,07	86 812,00

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

Datum:12.10.2017

Čas:08:54:07

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	46 000,00	46 000,00	0,00	24 546,00	53,36	53,36	21 454,00
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	0,00	8 834,00	51,96	51,96	8 166,00
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	134 037,00	52,98	52,98	118 963,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	253 000,00	253 000,00	0,00	134 037,00	52,98	52,98	118 963,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	253 000,00	253 000,00	0,00	134 037,00	52,98	52,98	118 963,00
			Výdaje dle ORJ celkem	171 583 600,00	223 700 602,96	52 117 002,96	112 247 615,21	65,42	50,18	111 452 987,75

Upravený rozpočet k období 9 Čerpání k období 9/2017

Zpracoval: Tůma Jan, Ing. MPA