

Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Návrh - Závěrečný účet města Vimperk

za rok 2023

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Návrh Závěrečného účtu města Vimperk za rok 2023 bude projednán zastupitelstvem města Vimperk dne 29.04.2024. Kompletní materiál je zveřejněn na elektronické úřední desce města Vimperk a na www.vimperk.cz, odkaz: Finance, dotace, poplatky, projekty - Rozpočet města. V listinné podobě jsou materiály uloženy u vedoucí finančního odboru.

Vimperk 10.04.2024

Zpracoval: Ing. Ivana Janoudová
vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno: 11.04.2024

Sejmuto: 17.05.2024

Komentář k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2023

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

Následující tabulka ukazuje základní přehled plnění příjmů a výdajů rozpočtu města za rok 2023. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
Třída 1 - Daňové příjmy	139 855,00	148 635,44	8 780,44	185 055,66	132,32	124,50	-36 420,22
Třída 2 - Nedaňové příjmy	50 037,10	61 276,69	11 239,59	81 985,50	163,85	133,80	-20 708,81
Třída 3 - Kapitálové příjmy	400,00	400,00	0,00	762,19	190,55	190,55	-362,19
Třída 4 - Přijaté transfery	50 607,90	71 471,13	20 863,23	71 471,13	141,23	100,00	0,00
Příjmy celkem	240 900,00	281 783,26	40 883,26	339 274,48	140,84	120,40	-57 491,22
Třída 5 - Běžné výdaje	215 632,00	269 425,03	53 793,03	235 398,79	109,17	87,37	34 026,24
Třída 6 - Kapitálové výdaje	89 268,00	122 842,23	33 574,23	87 456,26	97,97	71,19	35 385,97
Výdaje celkem	304 900,00	392 267,26	87 367,26	322 855,05	105,89	82,30	69 412,21
Saldo: Příjmy-Výdaje	-64 000,00	-110 484,00	-46 484,00	16 419,44	X	X	-126 903,44
8115 - Změny stavu KBÚ bez OSFA	25 000,00	71 484,00	46 484,00	24 431,74	97,73	34,18	47 052,26
8117 - Řízení likvidity - příjmy	55 000,00	55 000,00	0,00	364 000,00	661,82	661,82	-309 000,00
8118 - Řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	-389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	100,00	100,00	0,00
8901 - Operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	0,00	148,82	0,00	0,00	-148,82
Financování celkem	64 000,00	110 484,00	46 484,00	-16 419,44	X	X	126 903,44

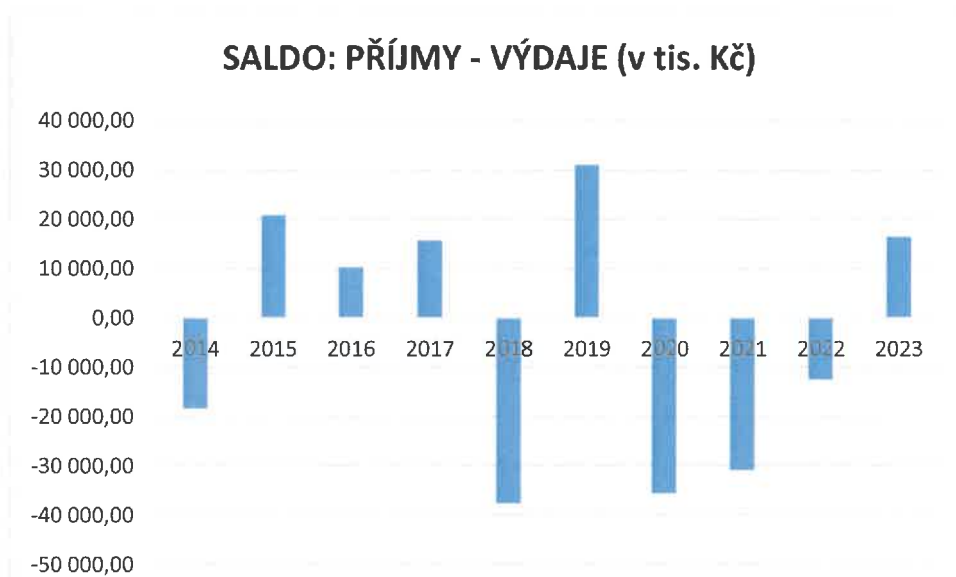
Podrobné údaje o plnění rozpočtu, příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu (výkaz FIN 2-12).

Příjmy celkem po konsolidaci: 339.274.480,80 Kč

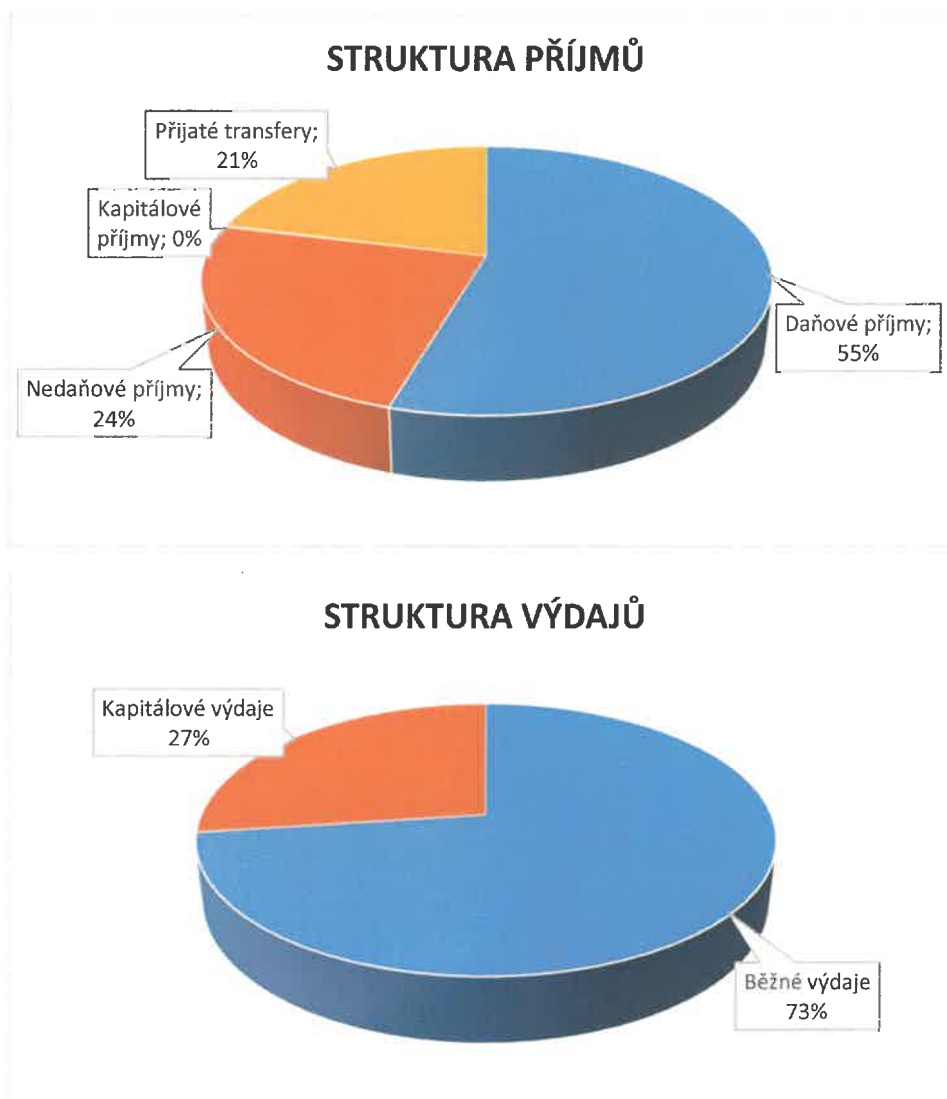
Výdaje celkem po konsolidaci: 322.855.041,01 Kč

Rozpočtové hospodaření města za rok 2023 skončilo přebytkem ve výši 16.419.439,79 Kč.

Vývoj salda příjmů a výdajů v letech 2014 – 2023 ukazuje následující graf:



Strukturu příjmů a výdajů ukazují následující grafy:



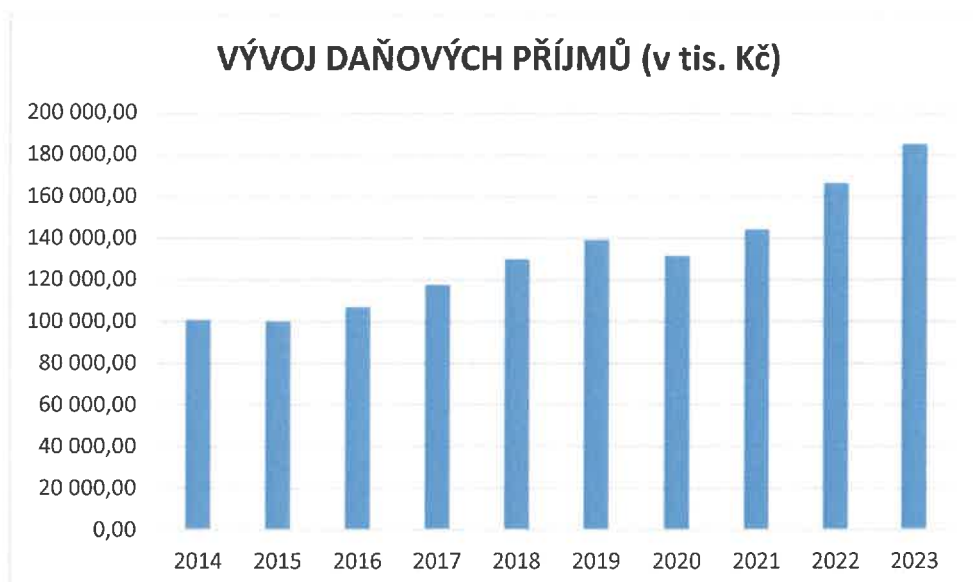
1.1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy činily 185.055.656,30 Kč, což je navýšení proti upravenému rozpočtu o 36.420.216,30 Kč. Na tomto zvýšení se podílely vybrané jednotlivé daně a poplatky takto:

- výnos daně z příjmu fyzických osob	+ 7.099.359,41 Kč
- výnos daně z příjmu právnických osob	+ 13.537.918,39 Kč
- výnos daně z přidané hodnoty	+ 10.762.237,70 Kč
- místní, správní a ostatní poplatky	+ 3.060.648,38 Kč
- výnos daně z hazardních her, zrušený odvod z loterií	+ 1.088.429,45 Kč
- výnos daně z nemovitých věcí	+ 871.622,97 Kč

Proti roku 2022 došlo k nárůstu daňových příjmů o 18.656.598,29 Kč. K meziročnímu nárůstu došlo u daně z příjmu z fyzických osob (+ 5.180.128,31 Kč), daně z příjmu právnických osob (+ 9.087.869 Kč), daně z přidané hodnoty (+ 3.112.951,59 Kč), u výběru místních, správních a ostatních poplatků (+ 2.082.936,11 Kč), u daně z hazardních her a zrušeného odvodu z loterií (+ 46.122,62 Kč) a k poklesu došlo u daně z nemovitých věcí (- 853.409,34 Kč).

Vývoj daňových příjmů v letech 2014 – 2023 ukazuje následující graf:



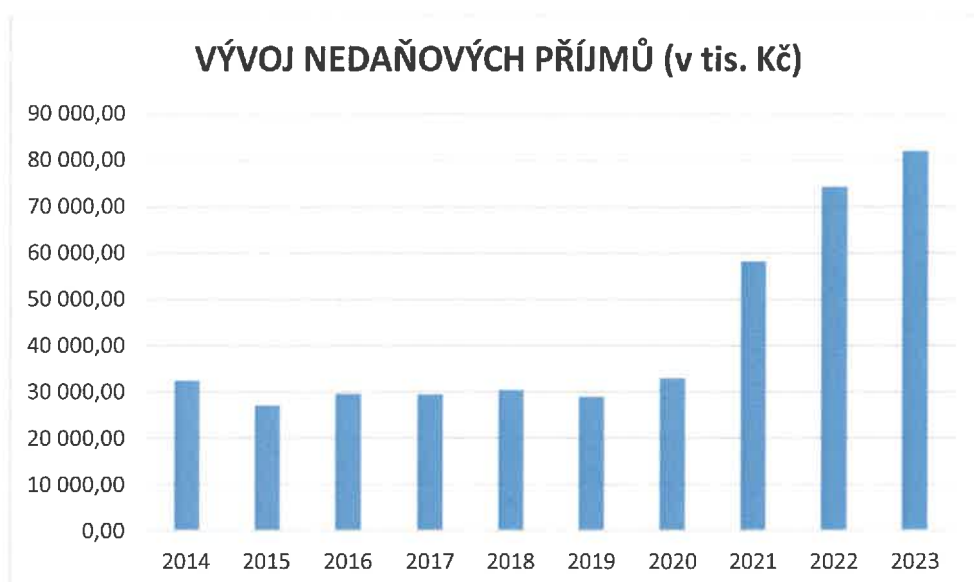
1.2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy činily 81.985.504,48 Kč, což je navýšení proti upravenému rozpočtu o 20.708.814,89 Kč. Rozdíly vznikly v následujících oblastech:

- poskytované služby	+ 1.288.481,39 Kč
- odvody příspěvkových organizací	- 484.067,00 Kč
- pronájem majetku	+ 627.867,41 Kč
- úroky, kursové rozdíly	+ 5.385.991,89 Kč
- výběr sankčních plateb	+ 12.917.109,85 Kč
- příspěvky a náhrady	+ 304.483,17 Kč
- ostatní příjmy	+ 668.948,18 Kč

U nedaňových příjmů došlo k nárůstu proti roku 2022 o 7.728.616,31 Kč. Ke zvýšení došlo v případě příjmů z poskytování služeb (+ 1.401.935,11 Kč), příjmů z pronájmu majetku (+ 1.294.123,07 Kč), příjmů z úroků z finančních prostředků na bankovních účtech a termínovaných vkladech a kursových rozdílech (+ 3.408.508,17 Kč), příjmů ze sankčních plateb (+ 3.261.922,58 Kč) a ostatních příjmů (+ 410.359,69 Kč). Pokles zaznamenaly odvody příspěvkových organizací (- 987.250 Kč), a přijaté příspěvky a náhrady (- 1.060.982,31 Kč).

Vývoj nedaňových příjmů v letech 2014 – 2023 ukazuje následující graf:



1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy činily celkem 762.191 Kč, což představuje navýšení proti upravenému rozpočtu o 362.191 Kč. Na tomto navýšení se podílely:

- | | |
|--|-----------------|
| - prodeje pozemků | - 28.810,00 Kč |
| - prodeje ostatního hmotného majetku | + 1,00 Kč |
| - příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | + 391.000,00 Kč |

U kapitálových příjmů došlo oproti roku 2022 k poklesu o 406.957,14 Kč. K poklesu došlo u příjmů z prodeje pozemků (- 170.203,94 Kč), příjmů z prodeje ostatních nemovitostí (- 174.143,20 Kč), příjmů z prodeje ostatního hmotného majetku (- 999 Kč) i u příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku (- 61.611 Kč).

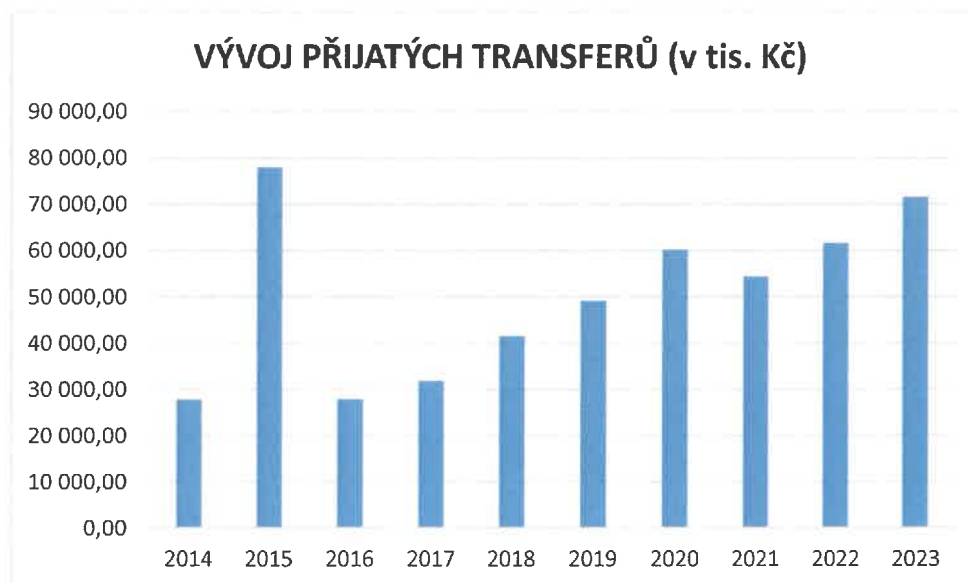
Vývoj kapitálových příjmů v letech 2014 – 2023 ukazuje následující graf:



1.4 Přijaté transfery

Přijaté transfery byly ve výši 71.471.129,02 Kč. Proti roku 2022 došlo k jejich zvýšení o 9.936.259,89 Kč. Tabulka s podrobným rozpisem přijatých transferů je uvedena v kapitole 7 - Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům.

Vývoj přijatých transferů v letech 2014 – 2023 ukazuje následující graf:



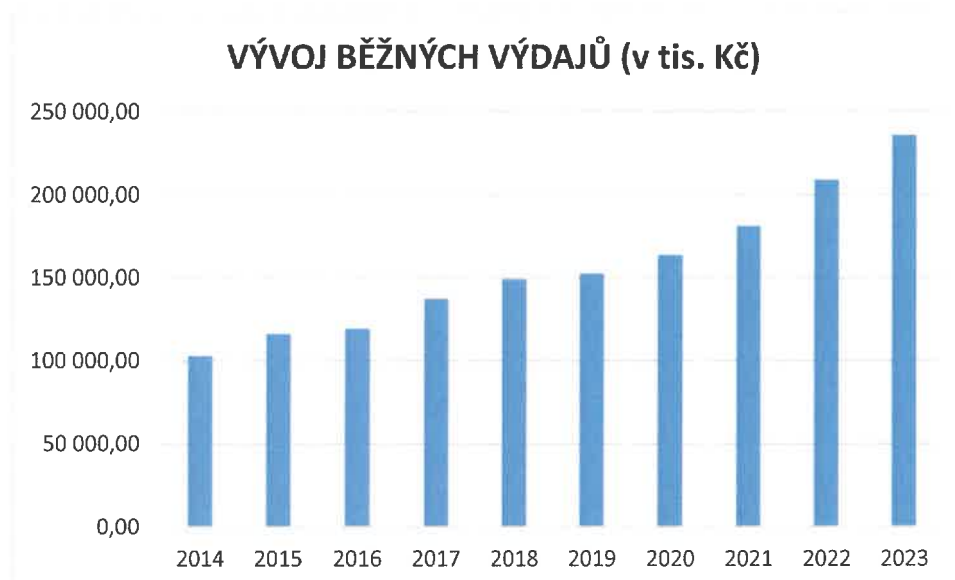
1.5 Běžné výdaje

Nevyčerpaná částka proti upravenému rozpočtu v celkové výši 34.026.247,85 Kč vznikla úsporou finančních prostředků v následujících oblastech činnosti města:

- zemědělství a lesní hospodářství	15.676,95 Kč
- cestovní ruch	67.505,74 Kč
- doprava	1.842.124,85 Kč
- vodní hospodářství	813.844,07 Kč
- školy	17.481,00 Kč
- knihovna	296.157,74 Kč
- památky, kulturní činnost	753.776,71 Kč
- sport, volný čas dětí a mládeže	910.546,31 Kč
- zdravotnictví	10.216,00 Kč
- bydlení, komunální služby, územní rozvoj	1.766.331,65 Kč
- ochrana životního prostředí, odpady	2.391.473,05 Kč
- ostatní služby pro obyvatelstvo	44.557,01 Kč
- sociální péče	107.347,95 Kč
- krizové řízení	82.446,20 Kč
- městská policie, bezpečnost	612.580,71 Kč
- požární ochrana	153.859,98 Kč
- místní správa	7.780.144,70 Kč
- humanitární zahraniční pomoc	45.000,00 Kč
- ostatní finanční operace (DPH, úroky)	1.095.327,75 Kč
- zůstatky rezerv	15.219.849,48 Kč

Oproti roku 2022 došlo v roce 2023 k navýšení běžných výdajů o 26.668.984,65 Kč. Na tomto navýšení se podílely výdaje v oblasti zemědělství a lesního hospodářství (+ 21.361,85 Kč), výdaje na cestovní ruch (+ 407.003,57 Kč), dopravu (+ 4.516.232,77 Kč), školy (+ 5.143.737,24 Kč), knihovnu (+ 578.693,99 Kč), památky a kulturní činnosti (+ 2.568.172,72 Kč), sport, volný čas dětí a mládeže (+ 358.622,43 Kč), bydlení, komunální služby a územní rozvoj (+ 2.456.744,34 Kč), ochranu životního prostředí a odpady (+ 1.953.251,60 Kč), ostatní služby pro obyvatelstvo (+ 119.442,99 Kč), oblast sociální péče (+ 252.231,71 Kč), krizového řízení (+ 37.553,80 Kč), městskou policii a bezpečnost (+ 157.795,74 Kč) a výdaje na činnost místní správy (+ 9.927.872,03 Kč). Naopak ke snížení běžných výdajů došlo v oblasti vodního hospodářství (- 594.083,21 Kč), zdravotnictví (- 4.580 Kč), požární ochrany (- 52.935,31 Kč) humanitární a zahraniční pomoci (- 450.643,04 Kč), ostatních finančních operací (- 637.740,87 Kč) a u ostatních činností (- 89.749,70 Kč).

Vývoj běžných výdajů v letech 2014 – 2023 ukazuje následující graf:



1.6 Kapitálové výdaje

Nevyčerpaná částka proti upravenému rozpočtu v celkové výši 35.385.969,75 Kč vznikla úsporou finančních prostředků v následujících oblastech činnosti města:

- cestovní ruch	575.000,00 Kč
- doprava	4.207.138,64 Kč
- vodní hospodářství	7.688.285,59 Kč
- školy	1.576.794,10 Kč
- památky, kulturní činnost	241.000,00 Kč
- sport, volný čas dětí a mládeže	5.704.992,62 Kč
- zdravotnictví	68.669,04 Kč
- bydlení, komunální služby, územní rozvoj	4.834.824,98 Kč
- ochrana životního prostředí, odpady	10.333.677,80 Kč
- městská policie, bezpečnost	15.973,98 Kč
- požární ochrana	139.613,00 Kč

V porovnání s rokem 2022 došlo ke snížení kapitálových výdajů o 19.703.653,94 Kč. Vyšší kapitálové výdaje byly vynaloženy v oblasti vodního hospodářství (+ 5.114.262,79 Kč), sportu a volného času dětí (+ 788.912,61 Kč), zdravotnictví

(+ 99.190,96 Kč), v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (+ 12.859.319,02 Kč), ochrany životního prostředí a odpadech (+ 4.246.293,16 Kč), v oblasti požární ochrany (+ 8.066.236,95 Kč) a v činnosti místní správy (+ 49.584,24 Kč). K poklesu kapitálových výdajů došlo především v oblasti cestovního ruchu (- 297.605,34 Kč), v dopravě (- 12.920.877,76 Kč), v oblasti škol (- 37.337.754,50 Kč), kultury (- 149.464 Kč) a městské policie a bezpečnosti (- 221.752,07 Kč).

Vývoj kapitálových výdajů v letech 2014 – 2023 ukazuje následující graf:



2. Hospodářská činnost města

Hospodářská činnost města zahrnovala v roce 2023 následující oblasti:

- činnost parkovacích automatů, poskytování parkovacích karet
- nákup zboží a jeho prodej v informačním centru
- poskytování služeb pro veřejnost v informačním centru (internet, kopírování, laminování, skenování, kroužková vazba)
- logická hra Steinbrenerova tiskárna
- pronájem nemovitého majetku města, jehož správu provádí na základě příkazní smlouvy Městská správa domů s. r. o.

Hospodářská činnost města skončila v roce 2023 ziskem po zdanění ve výši 10.619.224,61 Kč – rozpis podle druhu činnosti je uveden v příloze č. 2.

3. Účelové fondy města – sociální fond

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem sociálního fondu a zásadami pro použití sociálního fondu, schválenými usnesením rady města č. 76 ze dne 23.1.2023.

Počáteční stav bankovního účtu sociálního fondu k 1.1.2023 byl 1.665.458,51 Kč. Příjmy činily 1.946.832,59 Kč, výdaje 1.891.662 Kč a konečný stav na bankovním účtu k 31.12.2023 činil 1.720.629,10 Kč.

4. Cizí finanční prostředky

Město eviduje cizí finanční prostředky na bankovním účtu cizích prostředků, jehož stav k 31.12.2023 činil 6.761.312,27 Kč, z toho:

- mzdové prostředky za 12/2023	6.700.000,00 Kč
- přijaté kauce	5.000,00 Kč
- neznámé platby	50.100,00 Kč
- nalezená hotovost	6.508,51 Kč
- úroky	5,76 Kč
- poplatky	- 302,00 Kč

5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Účetní závěrky včetně finančního vypořádání a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 byly pro jednotlivé příspěvkové organizace schváleny usneseními rady města Vimperk dne 4.3.2024, 11.3.2024, 18.3.2024 a 27.3.2024.

Celkové výnosy příspěvkových organizací města v roce 2023 činily 122.129,86 tis. Kč. Celkové náklady dosáhly částky 121.680,86 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací skončilo ziskem ve výši 448.992,96 Kč.

Přehledy o hospodaření a majetku jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4.

6. Hospodaření organizací založených městem

Přehled hospodaření založených obchodních společností je uveden v příloze č. 5. Souhrnné organizace založené městem dosáhly v roce 2023 zisku po zdanění ve výši 748 tis. Kč, na níž se podílely:

• Městská správa domů s. r. o.	84 tis. Kč
• Městské lesy Vimperk s. r. o.	- 23 tis. Kč
• Městské služby Vimperk, s. r. o.	687 tis. Kč

7. Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům

7.1 Přijaté transfery

Město získalo v roce 2023 transfery od jiných rozpočtů v celkové výši 71.471.129,02 Kč. Ze státního rozpočtu to bylo 52.951.425,45 Kč, z rozpočtu Jihočeského kraje 1.265.385,60 Kč, z rozpočtů obcí na výkon přestupkové agendy 68.500 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti města 17.185.817,97 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Město použilo všechny poskytnuté finanční prostředky podle jednotlivých účelů.

O doplatek přečerpané částky dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023 ve výši 27.052 Kč město zažádalo při finančním vypořádání dotací za rok 2023.

Městu nebyl zatím vyplacen doplatek dotace ve výši 10.000 Kč na projekt Šumava Litera.

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelu v roce 2023:

účetový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Rozdíl
	MF ČR - Příspěvek na výkon státní správy	21 057 900,00	21 057 900,00	0,00
98008	MF ČR - Voľba prezidenta ČR 2023	288 406,45	288 406,45	0,00
89518	SZIF - Doplnění herních prvků do školní zahrady MŠ 1. máje	189 851,00	189 851,00	0,00
89018		44 001,00	44 001,00	0,00
89517		106 792,00	106 792,00	0,00
89017		24 750,00	24 750,00	0,00
89518	SZIF - Rozšíření Městské knihovny Vimperk	187 336,00	187 336,00	0,00
89018		580 664,00	580 664,00	0,00
89517		105 377,00	105 377,00	0,00
89017		326 623,00	326 623,00	0,00
90992	SFZP - Klášterec - připojení na vodovod	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
13015	MPSV ČR - Výkon sociální práce	591 754,00	591 754,00	0,00
13024	MPSV ČR - Sociálně-právní ochrana dětí	3 114 000,00	3 141 052,00	-27 052,00
13024	MPSV ČR - Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2022	317 730,00	317 730,00	0,00
14004	MV ČR - Výdaje jednotek SDH na rok 2023	5 400,00	5 400,00	0,00
14032	MV ČR - Forenzní identifikační značení jízdních kol	32 160,00	32 160,00	0,00
14032	MV ČR - Asistent prevence kriminality 2023	562 462,00	562 462,00	0,00
17058	MMR ČR - Rekonstrukce hygienických zařízení a zdravotní instalace v ZŠ TGM Vimperk	608,00	608,00	0,00
17508		10 701 899,00	10 701 899,00	0,00
17508	MMR ČR - Rekonstrukce obložení v tělocvičně ZŠ Vimperk	1 587 791,00	1 587 791,00	0,00
17058		553,00	553,00	0,00
17076	MMR ČR - Ukrajina - oprava bytu, stavební úpravy - pro uprchlíky z Ukrajiny	735 000,00	735 000,00	0,00
34002	MK ČR - Obnova nemovité kulturní památky - dům č. p. 180	186 000,00	186 000,00	0,00
34054	MK ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a zón	400 000,00	400 000,00	0,00
34070	MK ČR - 29. letní kurzy žesťů Vimperk 2023	50 000,00	50 000,00	0,00
15011	MŽP ČR - Zpracování plánu ÚSES	109 021,00	109 021,00	0,00
33092	MŠMT ČR - OP JAK - MŠ 1. máje	539 359,00	539 359,00	0,00
33092	MŠMT ČR - OP JAK - ZŠ T. G. Masaryka	3 037 255,00	3 037 255,00	0,00
33092	MŠMT ČR - OP JAK - ZŠ Smetanova	2 233 416,00	2 233 416,00	0,00
14502	MV ČR - FZŠ - Vimperk (Hrabice) - Cisternová automobilová stříkačka	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
14990	MV ČR - Vimperk - Modernizace MKDS	335 317,00	335 317,00	0,00
		52 951 425,45	52 978 477,45	-27 052,00

Přehled dotací od Jihočeského kraje podle účelu v roce 2023:

účetový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Rozdíl
428	JČK - NaturVision - týden přírody - 22. ročník	40 000,00	40 000,00	0,00
428	JČK - MěKS - Šumava Litera	40 000,00	50 000,00	-10 000,00
428	JČK - MěKS - Vimperský kašpárek	60 000,00	60 000,00	0,00
433	JČK - Stezka kolem městského opevnění - infopanely	62 000,00	62 000,00	0,00
433	JČK - Prezentace Vimperska v bavorském příhraničí	62 000,00	62 000,00	0,00
452	JČK - Hrabice - pořízení nové cisternové automobilové stříkačky - doplatek	450 000,00	450 000,00	0,00
452	JČK - Zvýšení akceschopnosti JSDHO Hrabice 2023	50 000,00	50 000,00	0,00
470	JČK - Šumavou na kole vimperským cyklobusem 2022 - doplatek	75 485,00	75 485,00	0,00
480	JČK - My v tom Jihočechy nenecháme I - MŠ 1. máje	28 888,00	28 888,00	0,00
480	JČK - My v tom Jihočechy nenecháme I - MŠ Klostermannova	50 431,00	50 431,00	0,00

480	JČK - My v tom Jihočechy nenecháme I - ZŠ T. G. Masaryka	11 766,00	11 766,00	0,00
480	JČK - My v tom Jihočechy nenecháme I - ZŠ Smetanova	12 996,00	12 996,00	0,00
481	JČK - My v tom Jihočechy nenecháme II	148 610,00	148 610,00	0,00
697	JČK - Vítání nových občánků	100 000,00	100 000,00	0,00
106	JČK - Obědy pro Jihočeské děti - MŠ Klostermannova	4 656,96	4 656,96	0,00
521		41 912,64	41 912,64	0,00
106	JČK - Obědy pro Jihočeské děti - ZŠ T. G. Masaryka	2 664,00	2 664,00	0,00
521		23 976,00	23 976,00	0,00
		1 265 385,60	1 275 385,60	-10 000,00

Do rozpočtu města byla dále převedena částka 17.185.817,97 Kč z hospodářské činnosti. Tato částka se skládá z převodu finančních prostředků na výměnu střešní krytiny a zateplení fasády objektu č. p. 313 v ul. Hřbitovní (1.221.864,22 Kč), na zateplení panelových domů č. p. 430 a 432 v ul. Mírová (15.814.492,82 Kč) a na opravu bytu pro uprchlíky z Ukrajiny (149.460,93 Kč).

7.2 Poskytnuté transfery

Město poskytlo v roce 2023 prostřednictvím rady, zastupitelstva, jednotlivých komisí a odborů následující finanční příspěvky:

RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Příjemce	Účel	Částka
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Prachatice	dotace na pořádání krajské soutěže v požárním sportu	15 000,00
Zdeněk Slivářich	dotace na pořádání 5. ročníku Turnaje v bulce	1 500,00
STP ČR z. s.	dotace na pořádání bowlingového turnaje tří organizací STP ČR	3 000,00
Rada rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk	dotace na účast pěveckého sboru Canto na XXVII. ročníku přehlídky gymnaziálních sborů	8 000,00
Okresní sdružení ČUS Prachatice, z. s.	dotace na pořádání akce Sportovec okresu Prachatice za rok 2022	20 000,00
Charita Prachatice - Vimperk	dotace na akci pro koledníky Tříkrálové sbírky	2 000,00
SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s.	dotace na pořádání 38. ročníku Šumavského maratonu 2023	20 000,00
Senior klub Vimperk, z. s.	dotace na pořádání volnočasových aktivit pro členy klubu	8 000,00
Senior klub Vimperk, z. s.	dotace na pořádání Májové veselice	8 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice	dotace na podporu a propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve	10 000,00
Bike Klub Vimperk z. s.	dotace na pořádání finálového závodu Šumavského poháru MTB 2023	17 000,00
Český svaz včelařů, z. s.	dotace na nákup léčiv pro včelstva	15 000,00
MISSION Vimperk, z. s.	dotace na pořádání Majálesu 2023	20 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s.	dotace na pořádání domácího turnaje v rámci 31. kola Jihočeské ligy mužů ve florbalu	4 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s.	dotace na pořádání krajského kola BTM ve stolním tenisu	7 000,00
Základní škola T.G. Masaryka Vimperk, 1.máje 268, okres Prachatice	dotace na účast dětí v krajském kole Poháru rozhlasu	3 500,00
Zdeněk Valjent	dotace na zhotovení knihy Sportovní osobnosti Prachaticka	10 000,00
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.	dotace na pořádání výstavy trofejí	6 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s.	dotace na pořádání fotbalového turnaje Rohde & Schwarz Cup 2023	7 000,00
Střední škola a Základní škola Vimperk	dotace na pořádání netradičního sportovního dne I s handicapem jako ryba ve vodě	5 000,00

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice	dotace na hasičskou soutěž O pohár starostky města Vimperk	7 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice	dotace na hasičskou soutěž Veterán pohár	3 000,00
Spolek pro vybudování Zahrady korunní princezny Štěpánky	dotace na pořádání charitativního discoplesu	5 000,00
Šumava Litera, z. s.	dotace na vydávání občasníku spolku o historii města	20 000,00
ZUŠ Vimperk	dotace na reprezentaci města na soutěžích, přehlídkách a koncertech	20 000,00
Rada rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk	dotace na účast pěveckého sboru Canto na 14. národní přehlídce pěveckých sborů mládeže	10 000,00
Ski klub Šumava Vimperk, z. s.	dotace na tisk mapy pro závody orientačního běhu	10 000,00
Český svaz chovatelů, z. s., ZO Vimperk	dotace na pořádání výstavy drobného zvířectva	5 000,00
Česká asociace životního prostředí, z. s.	dotace na Muzikantské toulky - klavírní koncert	2 000,00
Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice	dotace na dopravu na krajské finále fotbalového turnaje pro žáky 2. stupně	6 000,00
Český svaz včelařů, z. s.	dotace na činnost organizace	6 000,00
Římskokatolická farnost Vimperk	dotace na částečnou úhradu nákladů na revitalizaci osvětlení interiéru kostela Navštíveny Panny Marie	50 000,00
Charita Prachatice - Vimperk	dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s charitní pečovatelskou službou	600 000,00
Městské služby Vimperk, s. r. o.	dotace na krytí ztráty při provozu a správě sportovních zařízení města Vimperk	7 500 000,00
Národní památkový ústav	dotace na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců Muzea Vimperska na Státním zámku Vimperk	350 000,00
CELKEM		8 784 000,00

KULTURNÍ KOMISE

Příjemce	Účel	Částka
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, z. s.	dotace na pořádání plesu Dechového orchestru ZUŠ	7 000,00
ZUŠ Vimperk	dotace na pořádání nočního koncertu na vimperském zámku	7 000,00
ZUŠ Vimperk	dotace na pořádání předvánočních koncertů	6 000,00
Vojtěch Jiří Hubinger	dotace na pořádání maturitního plesu MEMI4	7 000,00
Kurzy Vimperk, o. s.	dotace na pořádání Letních kurzů žesťů	10 000,00
MISSION Vimperk, z. s.	dotace na pořádání akce Majáles Vimperk 2023	30 000,00
Vimperk žije!	dotace na pořádání akce Vimperský máj	30 000,00
Muzejní spolek vimperského panství	dotace na uspořádání výstavy Historie Vimperka	10 000,00
Stifterův pošumavský železniční spolek, z. s.	dotace na pořádání akce 130 let železnice ve Vimperku	30 000,00
Stifterův pošumavský železniční spolek, z. s.	dotace na pořádání akce setkání železničních modelářů	7 000,00
GSI HOTELY s. r. o.	dotace na pořádání akce SPS, The Fialky, Vision Days	10 000,00
GSI HOTELY s. r. o.	dotace na pořádání akce Tři sestry, Synové výčepu	25 000,00
Vimpersko, z. s.	dotace na pořádání akce Malování na asfalt a opékání špekáčků	2 500,00
Vimpersko, z. s.	dotace na pořádání akce Stezka odvahy	15 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice	dotace na pořádání dětského dne	3 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice	dotace na pořádání posezení s písničkou	2 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice	dotace na pořádání dětského karnevalu	2 500,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice	dotace na pořádání masopustního průvodu	1 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice	dotace na pořádání Mikulášské besídky	5 000,00

Šumavský z. s.	dotace na besedu a výstavu o významných učitelích na Šumavě	10 000,00
Vladislav Šlégr, CA Rubín	dotace na pořádání nočních komentovaných prohlídek	9 000,00
Rada rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk	dotace na pořádání maturitního plesu 8. G	7 000,00
Rada rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk	dotace na pořádání maturitního plesu 4. A	7 000,00
GSI HOTELY s. r. o.	dotace na pořádání Silvestrovské zábavy	6 000,00
GSI HOTELY s. r. o.	dotace na pořádání akce Punkové Vánoce	10 000,00
GSI HOTELY s. r. o.	dotace na pořádání akce PUNK - HC SESSION	14 000,00
MISSION Vimperk, z. s.	dotace na pořádání pouťové Parkboudy	28 000,00
SNOSA, spolek	dotace na pořádání akce Tak jako kdysi	11 000,00
Spolek pro vybudování Zahrady korunní princezny Štěpánky	dotace na slavnostní otevření Zahrady korunní princezny Štěpánky	8 000,00
Marcipáni, z. s.	dotace na pořádání akce Pivo a burger festival	15 000,00
Marcipáni, z. s.	dotace na pořádání akce Šumavský food festival	15 000,00
		350 000,00

SPORTOVNÍ KOMISE

Příjemce	Účel	Částka
Bike klub Vimperk z. s.	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	115 000,00
Český rybářský svaz, z. s.	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	20 000,00
Sportovní klub HC Vimperk, z. s.	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	230 000,00
Karatedo klub Tsunami z. s.	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	50 000,00
SK SNOWRIDERS VIMPERK z. s.	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	90 000,00
SKI klub Šumava Vimperk, z. s.	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	270 000,00
Tenisový klub Vimperk z. s.	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	35 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s. - BoxClub	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	40 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s. - oddíl florbalu	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	10 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s. - oddíl kopané	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	300 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s. - oddíl sportovní gymnastiky	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	30 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s. - oddíl SPV	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	20 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s. - oddíl stolního tenisu	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	20 000,00
TJ Šumavan Vimperk z. s. - oddíl volejbalu	dotace na činnost sportovních klubů a oddílů	20 000,00
		1 250 000,00

KOMISE PREVENCE

Příjemce	Účel	Částka
Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk	dotace na projekt Prevence rizikového chování	27 000,00
Střední škola a Základní škola Vimperk	dotace na Preventivní aktivity - závislosti	27 000,00
Základní škola T.G. Masaryka Vimperk, 1.máje 268, okres Prachatice	dotace na projekt Prevence rizikového chování	43 000,00
Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice	dotace na Program prevence rizikového chování	43 000,00
		140 000,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjemce	Účel	Částka
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.	dotace na projekt „Když člověka nemoc přemůže, je zde hospic, který pomůže“ – hospicová péče pro občany v roce 2023	20 000,00
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.	dotace na projekt Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory	5 000,00

Linka bezpečí, z. s.	dotace na provoz linky bezpečí pro děti a mládež	2 000,00
Charita Prachatice - Vimperk	dotace na projekt Nexus (krizová pomoc)	50 000,00
Společnost pro ranou péči	dotace na projekt Poskytování rané péče rodině s dítětem s postižením ve Vimperku	5 000,00
Svaz tělesně postižených v ČR, MO Vimperk	dotace na zajištění volnočasových aktivit členů organizace	15 000,00
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.	dotace na zajištění sociální služby raná péče pro děti s tělesným a kombinovaným postižením v ORP Vimperk	5 000,00
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovní-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s.	dotace na projekt Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu	15 000,00
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Vimperk	dotace na edukačně motivační pobyt pro diabetiky	15 000,00
Charita Prachatice - Vimperk	dotace na projekt Služba pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)	200 000,00
Spolek Slunečnice Vimperk	dotace na sociálně terapeutické dílny – materiální vybavení dílny	50 000,00
Zdravotní klaun, o. p. s.	dotace na projekt na projekt Zdravotní klauniády	2 000,00
Autis Centrum, o. p. s.	dotace na terénní sociální službu rané péče	5 000,00
Charita Prachatice - Vimperk	dotace na projekt Most naděje (terénní program)	10 000,00
Portus Prachatice, o. p. s.	dotace na spolufinancování aktivit	3 000,00
FOKUS - Písek, z. ú.	dotace na na projekt Podpora sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním ve městě Vimperk	20 000,00
KreBul, o. p. s.	dotace na provoz občanské poradny	40 000,00
Centrum Hájek z. ú.	dotace na sociální rehabilitace	5 000,00
PREVENT 99, z. ú.	dotace na zajištění služeb - kontaktní centrum PREVENT Prachatice, Jihočeský streetwork PREVENT a Adiktologická poradna PREVENT	49 500,00
I MY, o. p. s.	dotace na projekt Raná péče ve městě Vimperk	2 000,00
APLA Jižní Čechy, z. ú.	dotace na projekt Podpora sociálních služeb pro občany města Vimperk trpících autismem a jejich rodiny	10 000,00
		528 500,00

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU - PAMÁTKOVÁ PÉČE

Příjemce	Účel	Částka
Anna Jančarová	dotace na obnovu fasády domu č.p. 49, ul. Steinbrenerova	30 000,00
Jan Roučka	dotace na nátěr fasády domu č. p. 101	10 000,00
Společenství vlastníků jednotek, Pivovarská 102	dotace na rekonstrukci fasády bytového domu	30 000,00
		70 000,00

ODBOR INVESTIC A ÚDRŽBY - REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A ZÓN

Příjemce	Účel	Částka
Marek Kadlec	dotace na obnovu domu č.p. 40, náměstí Svobody	38 000,00
GSI INVEST s. r. o.	dotace na obnovu domu č.p. 103, ul. 1. máje	107 000,00
		145 000,00

8. Závazky města

8.1 Dlouhodobé závazky

K 31.12.2023 eviduje město dlouhodobé závazky ve výši 140.000.000 Kč, z toho:

- dlouhodobé úvěry (účet 451) ve výši 137.000.000 Kč:

- 2.000.000 Kč – úvěr od Komerční banky, a. s. čerpaný v roce 2015 na zateplení ZŠ Smetanova, splácení ve čtvrtletních splátkách probíhá od roku 2016, roční splátka činí 1.000.000 Kč, úvěr bude splacen 31.12.2025.
- 135.000.000 Kč – úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. čerpaný v roce 2020 ve výši 114.000.000 Kč na refinancování úvěru od České spořitelny, a. s., zbývající část úvěru ve výši 36.000.000 Kč byla načerpána v lednu 2022, splácení ve čtvrtletních splátkách probíhá od roku 2023, roční splátka činí 15.000.000 Kč, úvěr bude splacen 31.12.2032.
- ostatní dlouhodobé závazky (účet 459) ve výši 3.000.000 Kč
Jedná se o závazek vůči Městským službám Vimperk, s. r. o. za první část páté etapy výstavby skládky TKO Pravětín, faktura je splatná v roce 2026.

V roce 2023 docházelo k pravidelným splátkám bankovních úvěrů a splátkám závazku vůči Městským službám Vimperk, s. r. o. Objem dlouhodobých závazků se oproti roku 2022 celkem snížil o 17.121.496 Kč.

8.2 Krátkodobé závazky

K 31.12.2023 eviduje město krátkodobé závazky ve výši 80.506.426,55 Kč, z toho:

- závazky vůči dodavatelům (účet 321) v částce 6.054.852,40 Kč
 - 979.184,58 Kč závazky z hlavní činnosti města – investice
 - 4.392.363,63 Kč závazky z hlavní činnosti města – běžná činnost
 - 119,60 Kč závazky z hospodářské činnosti města
 - 683.184,59 Kč závazky z hospodářské činnosti města – Městská správa domů s. r. o.

Objem krátkodobých závazků vůči dodavatelům se oproti roku 2022 snížil o 469.526,52 Kč.

- krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) v částce 33.365.171,16 Kč
Jedná se o krátkodobé zálohy na služby poskytované v souvislosti s pronájmem bytů a nebytových prostor. Proti roku 2022 došlo ke zvýšení o 4.423.715,85 Kč.
- závazky vůči zaměstnancům (účty 331 a 333) v částce 4.166.731 Kč
Závazky vůči zaměstnancům se proti roku 2022 zvýšily o 167.576 Kč.
- závazky vůči státu (účty 336, 337 a 342) v částce 2.368.613 Kč
Jedná se o sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň z příjmu zaměstnanců. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení o 99.557 Kč.
- daň z přidané hodnoty (účet 343) v částce 1.176.100 Kč
Jedná se o daňovou povinnost z daňového přiznání za měsíc prosinec 2023 a nadměrný odpočet z dodatečného daňového přiznání za měsíc březen 2023. Proti roku 2022 je tato částka vyšší o 18.625 Kč.
- závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (účet 345) v částce 0 Kč
V roce 2023 na účtu 345 město neevidovalo žádné závazky, proti roku 2022 došlo ke snížení o 198.506 Kč.

- závazky k vybraným ústředním vládním institucím (účet 347) v částce 179.255 Kč
Jedná se o závazek z titulu nesplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Proti roku 2022 došlo ke snížení o 4.501 Kč.
- krátkodobé přijaté zálohy na transfery (účet 374) v částce 5.180.182,45 Kč
Na tomto účtu se evidují přijaté zálohy na dotace nevyúčtované v roce 2023. Proti roku 2022 se částka snížila o 6.269.277,25 Kč.
- ostatní krátkodobé závazky (účet 378) v částce 395.501,48 Kč
Tato částka zahrnuje úroky z depozitního účtu (5,76 Kč), poplatky na depozitním účtu (- 302 Kč), přijaté kauce (5.000 Kč), neznámé platby (50.100 Kč), nalezenou hotovost (6.508,51 Kč) a neidentifikované platby výzev z úsekového měření rychlosti (334.189,21 Kč). Oproti roku 2022 došlo ke snížení o 300.290,96 Kč.
- výnosy příštích období (účet 384) v částce 12.459.681,51 Kč
Jedná se o předplacený nájem bytů a nebytových prostor (468.123 Kč), svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele v roce 2024 (1.850.472,67 Kč), předpis daně z příjmu města za rok 2023 (10.138.970 Kč), pronájem kontejnerů rekreantům (2.115,84 Kč). Tato částka se proti roku 2022 zvýšila o 2.046.930,88 Kč.
- dohadné účty pasivní (účet 389) v částce 15.160.338,55 Kč
Tato částka zahrnuje náklady týkající se služeb roku 2023 u Městské správy domů s. r. o. (634.964,55 Kč), náklady města spojené s poskytnutými zálohami na energie, vodné a stočné, tisk apod. (4.282.874 Kč), nevyúčtované poskytnuté příspěvky různým subjektům (10.242.500 Kč). Proti roku 2022 došlo ke snížení o 258.580,85 Kč.

Objem celkových krátkodobých závazků města se proti roku 2022 snížil o 744.277,85 Kč.

9. Pohledávky města

9.1 Dlouhodobé pohledávky

K 31.12.2023 neeviduje město žádné dlouhodobé pohledávky.

9.2 Krátkodobé pohledávky

K 31.12.2023 eviduje město krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 85.315.930,34 Kč, z toho:

- odběratelé (účet 311) v částce 11.717.459,91 Kč
 - pohledávky z hlavní činnosti města (2.212.071,68 Kč)
 - IC – tržby z prodeje zboží 53,00 Kč
 - parkovací automaty, parkovací karty 3.065,31 Kč
 - pronájem kontejnerů – rekreanti 480,00 Kč
 - hrobová místa - 1.157,69 Kč
 - svoz odpadu – podnikatelé 159.829,51 Kč
 - nájemné – pozemky 35.157,03 Kč

▪ ostatní náklady řízení	1.166.960,06 Kč
▪ exekuční náklady	69.426,30 Kč
▪ nahodilé příjmy	396.761,79 Kč
▪ umístění psa v útulku	5.100,00 Kč
▪ příspěvek na investice	68.629,80 Kč
▪ nájemné z nebytových prostor	155.666,57 Kč
▪ nájemné – Městské lesy Vimperk s. r. o.	130.000,00 Kč
▪ nájemné – dopravní prostředky	12.100,00 Kč
▪ příspěvek na vybavení MěP	10.000,00 Kč
- pohledávky z hospodářské činnosti města – Městská správa domů s. r. o. (9.505.388,23 Kč)	
▪ nájemné z bytů	6.481.546,71 Kč
▪ nájemné z nebytových prostor	526.144,88 Kč
▪ odběratelé – přefakturace služeb a ostatních nákladů	1.354.333,31 Kč
▪ úroky z prodlení	360.292,80 Kč
▪ vyúčtování služeb	783.070,53 Kč

Pohledávky za odběrateli se proti roku 2022 zvýšily o 91.543,29 Kč.

U pohledávek za odběrateli byly vytvořeny opravné položky (účet 194) k 31.12.2023 ve výši 8.962.134,08 Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti jsou ve výši 412.129,26 Kč.

- krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) v částce 8.575.319,66 Kč
Zahrnuje nevyúčtované zálohy na elektrickou energii, na plyn, vodné a stočné apod. poskytnuté v průběhu roku 2023 v hlavní i hospodářské činnosti. Proti roku 2022 došlo ke zvýšení o 2.234.527,91 Kč.
- jiné pohledávky z činnosti (účet 315) v částce 14.792.569,78 Kč
 - místní poplatky za komunální odpad 2.776.411,88 Kč
 - místní poplatky ze psů 51.562,67 Kč
 - místní poplatky za rekreační pobyt 1.000,00 Kč
 - místní poplatek z pobytu 3.000,00 Kč
 - místní poplatky z VHP 44.384,00 Kč
 - správní poplatky – stavební povolení 26.300,00 Kč
 - pokuty na místě nezaplacené 363.539,50 Kč
 - výzvy provozovateli - 326.818,86 Kč
 - pokuty 11.853.190,59 Kč

Jiné pohledávky z činnosti se proti roku 2022 zvýšily o 1.750.747,77 Kč.

U jiných pohledávek z činnosti byly vytvořeny opravné položky (účet 192) ve výši 10.954.148,47 Kč.

Do lhůty splatnosti jsou pohledávky z hlavní činnosti ve výši 762.430 Kč.

- pohledávky z přerozdělovaných daní (účet 319) v částce 10.138.970 Kč
Jedná se o předpis daně z příjmu města za rok 2023. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení částky o 1.928.120 Kč.
- pohledávky za zaměstnanci (účet 335) v částce 55.981 Kč

Jedná se o zůstatky poskytnutých půjček zaměstnancům ze sociálního fondu ve výši 51.000 Kč, a náhradu škody ve výši 4.981 Kč. Na tomto účtu došlo proti roku 2022 ke snížení o 29.990 Kč.

- pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (účet 348) v částce 14.000 Kč
Zahrnuje neuhrazené pohledávky za obcemi za projednávání přestupků za 4. čtvrtletí 2023. Tato částka se proti roku 2022 zvýšila o 2.000 Kč.
- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (účet 373) v částce 10.242.500 Kč
Jedná se o poskytnuté příspěvky nevyúčtované ke konci roku 2023. Proti roku 2022 došlo ke zvýšení o 201.994 Kč.
- ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) v částce 23.850.843,54 Kč
Částka zahrnuje přijaté faktury za služby související s pronájmy bytů a nebytových prostor ve správě Městské správy domů s. r. o., které budou v roce 2024 přeúčtovány nájemníkům ve výši 23.806.642,04 Kč, dále náklady na převoz zemřelých a pohřební náležitosti ve výši 5.361 Kč a dále náklady na ocenění pozemků a geometrické plány, které se budou přeúčtovávat kupujícím pozemků ve výši 38.840,50 Kč. Proti roku 2022 došlo ke snížení částky o 203.272,59 Kč.
- náklady příštích období (účet 381) v částce 143.104 Kč
Jedná se o náklady Městské správy domů s. r. o. za svoz odpadu v roce 2024 ve výši 92.144 Kč, údržbu domény ve výši 2.560 Kč a jistinu na venkovní elektronickou úřední desku ve výši 48.400 Kč. Proti roku 2022 došlo ke snížení částky o 16.065,23 Kč.
- dohadné účty aktivní (účet 388) v částce 5.785.182,45 Kč
Jedná se o nevyúčtované dotace ve výši 5.180.182,45 Kč, které byly přijaté v roce 2023, k vyúčtování dojde v roce 2024. Dále se zde účtuje odhad fakturované částky za třídění odpadu společnosti EKO-KOM a. s. za 4. čtvrtletí 2023 ve výši 605.000 Kč. Částka se proti roku 2022 snížila o 6.385.602,25 Kč.

Celkově došlo ke snížení krátkodobých pohledávek o 425.997,10 Kč proti roku 2022.

10. Zástava majetku

V současné době město nemá žádný zastavený majetek.

Město má ke dni 31.12.2023 omezeno nakládání s majetkem ve výši poskytnutých dotací v celkové částce 60.961.287,52 Kč. Rozpis je uveden v příloze č. 6.

11. Členství města Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí

Město Vimperk je členem několika sdružení obcí a sdružení právnických osob, kterým každoročně poskytuje příspěvky. V roce 2023 se jednalo o následující organizace, dále je uvedena výše příspěvku.

• MAS Šumavsko, z. s.	29.388 Kč
• Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko	37.595 Kč
• Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	14.883 Kč
• Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	8.706 Kč
• Nadace Jihočeské cyklostezky	22.041 Kč
• Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s.	22.557 Kč
• Asociace turistických informačních center ČR	4.500 Kč
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky	1.100 Kč
• PRO Šumavsko, z. s.	10.000 Kč
• Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.	2.500 Kč
• Jihočeská hospodářská komora	20.000 Kč
• Národní síť Zdravých měst České republiky, z. s. p. o.	18.798 Kč

12. Přehled aktiv a pasiv města Vimperk k 31.12.2023

Přehled aktiv a pasiv je uveden v příloze č. 7 – rozvaha k 31.12.2023

Podstatné rozdíly stavu jednotlivých majetkových účtů v rozvaze k 31.12.2023 proti počátečním stavům k 1.1.2023 jsou popsány v následujícím přehledu:

- Stavby (účet 021)
V průběhu roku 2023 došlo ke zvýšení hodnoty o 205.445.470,63 Kč v pořizovacích cenách, toto zvýšení představuje:
 - zařazení ukončených investic do užívání
 - Hřbitovní 313 – výměna střešní krytiny a zateplení fasády
9.934.632,28 Kč
 - rekonstrukce obložení v tělocvičně ZŠ Smetanova – doplnění
19.600,00 Kč
 - vítací cedule
61.286,50 Kč
 - infopanely
140.478,58 Kč
 - dětské hřiště na Boubské
188.347,39 Kč
 - parkoviště u zimního stadiónu
15.334.581,42 Kč
 - bezbariérový přístup do budovy MěÚ č.p. 199
74.386,76 Kč
 - teplovod u č.p. 348 v ul. Čelakovského
496.074,28 Kč
 - vodovodní řad a kanalizační sběrač v ul. Svornosti
499.924,00 Kč
 - vodojem Kalvárie
618.459,00 Kč
 - rekonstrukce výměňkových stanic v č.p. 461 a 462 v ul. SNP
787.535,20 Kč
 - ČOV Vimperk – obnova betonových konstrukcí
1.835.928,00 Kč
 - chodník v ul. Pasovská
3.762.796,23 Kč
 - lávka přes Křesánovský potok
285.955,26 Kč
 - areál Vodník – zajištění zdrojů vody a její akumulace pro zasněžování
37.000,00 Kč
 - VO Korkusova Huť
740.966,84 Kč
 - ČOV – obnova pásového dopravníku
98.500,00 Kč
 - úsekové měření rychlosti
830.457,66 Kč
 - areál U Sloupů – vodovodní řad
7.431.191,89 Kč
 - areál U Sloupů – napojení na kanalizační síť
8.583.248,75 Kč
 - parkovací místa – panelové sídliště
4.651.974,53 Kč
 - rekonstrukce panelového sídliště
19.283.012,33 Kč
 - zimní stadión
221.000,00 Kč
 - oplocení fotbalového hřiště vč. vjezdové brány
273.315,00 Kč
 - rekonstrukce ul. 1. máje
71.988.112,53 Kč

- | | |
|--|------------------|
| ▪ rozšíření skládky Pravětín | 9.751.396,35 Kč |
| ▪ autobusová čekárna Arnoštka | 237.382,58 Kč |
| ▪ areál nemocnice – altán | 76.200,96 Kč |
| ▪ komunitní přístřešek Křesanov | 469.380,05 Kč |
| ▪ MŠ Klostermannova – rekonstrukce přístupového chodníku (účetní předání MŠ) | 849.063,00 Kč |
| ▪ MŠ Klostermannova – montáž elektro pilíře - VO | 27.225,00 Kč |
| ▪ rekonstrukce objektu na pozemku parc. č. 902/2 | 1.668.672,36 Kč |
| ▪ ZŠ T. G. Masaryka – výměna plynových kotlů | 1.180.352,00 Kč |
| ▪ oprava zařazení majetku – DPH | - 52.479,00 Kč |
| ▪ zateplení panelového domu č. p. 430 v ul. Mírová | 8.800.224,35 Kč |
| ▪ nákup stavby bez č.p. na pozemku parc. č. 2671 | 12.140,00 Kč |
| ▪ dětské hřiště Mírová ul. | 674.907,75 Kč |
| ▪ Klášterec – připojení na vodovod | 6.102.841,93 Kč |
| ▪ dětské hřiště ul. SNP | 186.197,95 Kč |
| ▪ dětské hřiště ul. Mírová - dopadová plocha | 106.344,00 Kč |
| ▪ objekt zázemí pro areál Vodník | 16.000,00 Kč |
| ▪ požární nádrž ve Vnarovech | 48.075,00 Kč |
| ▪ hřiště v ul. Mírová – rekonstrukce oplocení | 445.690,00 Kč |
| ▪ ul. Sklářská – rekonstrukce teplovodu | 807.892,00 Kč |
| ▪ rekonstrukce regulace a měření plynové kotelny Rokle | 346.304,09 Kč |
| ▪ ul. Zámek – rekonstrukce povrchu komunikace | 1.549.568,01 Kč |
| ▪ revitalizace části východní stěny zimního stadiónu | 139.835,00 Kč |
| ▪ instalace FVE – MěKS (účetní předání MěKS) | 240.429,42 Kč |
| ▪ instalace FVE – ZŠ Smetanova (účetní předání ZŠ) | 469.443,70 Kč |
| ▪ ul. Zahradní – rekonstrukce komunikace | 1.895.042,00 Kč |
| ▪ zásobníky teplé vody pro OPS ul. Luční a K Rokli | 739.200,00 Kč |
| ▪ rekonstrukce podlahy – hangár na posypovou sůl | 415.293,78 Kč |
| ▪ obnova chodníku podél č.p. 199 v ul. Nad Stadiónem | 603.640,78 Kč |
| ▪ stavební úpravy hasičské zbrojnice Hrabice | 1.662.049,00 Kč |
| ▪ rozšíření parkoviště v ul. K Rokli | 2.557.141,87 Kč |
| ▪ ČOV Lipka – kořenová čistírna | 10.956.824,18 Kč |
| ▪ úprava pěší stezky, zpevněné plochy v parku a přístřešek | 2.228.054,81 Kč |
| ▪ teplovodní přípojka k bytovému domu č.p. 406, ul. Mírová | 30.000,00 Kč |
| ▪ obnova přechodu vodovodu u prodejny Tesco | 247.900,00 Kč |
| ▪ revitalizace zpevněných ploch na urnovém háji | 467.570,76 Kč |
| ▪ rekonstrukce chodníků – ul. Sušická | 314.186,86 Kč |
| ▪ přístřešek pro kontejnery a zpevněná plocha v ul. Mírová | 1.774.563,28 Kč |
| ▪ ČOV Vimperk – obnova míchadla | 157.500,00 Kč |
| ▪ U Sloupů – úprava VO | 81.700,41 Kč |
| ▪ montáž kotle a radiátorů v č.p. 259, ul. Pražská | 541.888,09 Kč |
| ▪ Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (účet 022) | |
| Zvýšení objemu tohoto majetku v průběhu roku 2023 o 11.164.446,28 Kč v pořizovacích cenách zahrnuje: | |
| - zařazení nově pořízeného majetku | |
| ▪ dětské herní prvky | 1.252.703,32 Kč |
| ▪ kamerový systém | 769.475,06 Kč |
| ▪ sněžné dělo | 475.199,40 Kč |
| ▪ cisternová automobilová stříkačka | 8.547.440,00 Kč |
| ▪ automobil Škoda Fabia Combi | 244.000,00 Kč |

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ dýchací přístroj | 110.896,50 Kč |
| ▪ oprava zařazení majetku – soubor movitých věcí – MěK | 674.370,00 Kč |
| - vyřazení majetku | |
| ▪ výměňiková stanice | - 823.365,00 Kč |
| ▪ dětské herní prvky | - 86.273,00 Kč |
- Pozemky (účet 031)
V roce 2023 došlo ke zvýšení hodnoty pozemků o 1.013.129 Kč v pořizovacích cenách (nákupy, prodeje, dary a směny pozemků, převody pozemků oceněných reálnou hodnotou na účet 036) na celkovou hodnotu dle rozvahy 132.143.999,42 Kč.
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)
V průběhu roku 2023 došlo ke snížení objemu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku o 132.979.458,90 Kč, což bylo způsobeno zařazením nedokončeného majetku z minulých let do užívání a pořízením nového nedokončeného majetku v průběhu roku 2023. V případě nově pořízeného nedokončeného majetku se jednalo především o následující položky:
- | | |
|---|-----------------|
| - prodloužení VO – Vodník | 1.600,00 Kč |
| - nemocnice | 22.990,00 Kč |
| - VO podél Volyňky | 65.350,00 Kč |
| - hřiště Homolka | 415.384,00 Kč |
| - posílení vodovodního řadu Skláře | 60.000,00 Kč |
| - kanalizace Lipka | 212.219,85 Kč |
| - odběr povrchových vod pro ÚV Brloh | 92.000,00 Kč |
| - výměna OPS v MŠ Klostermannova a Mírová | 56.000,00 Kč |
| - MŠ Klostermannova – ředitelna a účtárna | 80.260,00 Kč |
| - ZŠ T. G. Masaryka – učebna přírodních věd | 177.386,00 Kč |
| - ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce tepelné techniky | 30.670,00 Kč |
| - ZŠ Smetanova – rekonstrukce tepelné techniky | 24.631,00 Kč |
| - revitalizace letní scény | 164.900,00 Kč |
| - ZŠ Smetanova – rekonstrukce ploch v areálu | 29.700,00 Kč |
| - Pravětín – odkanalizování místní části | 289.690,00 Kč |
| - cyklostezka Volyňka | 54.450,00 Kč |
| - zateplení panelových domů | 7.014.268,47 Kč |
| - areál Vodník | 34.400,00 Kč |
| - městské koupaliště | 2.731.359,68 Kč |
| - zpevněné plochy pro separaci odpadu | 3.218.303,57 Kč |
| - pumptrack | 288.050,00 Kč |
| - U Sloupů – autobusová zastávka a obratiště | 18.876,00 Kč |
| - ul. K. Weise a Sklářská – úprava veřejného prostranství | 6.720.141,25 Kč |
| - regenerace starého sídliště | 30.250,00 Kč |
| - revitalizace Pivovarských teras | 1.150.641,00 Kč |
| - rekonstrukce pietní síně na hřbitově | 3.245.691,59 Kč |
| - rekonstrukce ul. 1. máje | 492.795,00 Kč |
| - rekonstrukce objektů č. p. 3 a 4 v ul. Steinbrenerova | 316.342,96 Kč |
| - rekonstrukce objektu Steinbrenerova č.p. 5 | 396.460,00 Kč |
| - obnova vodní nádrže Hrabice | 138.376,00 Kč |
| - ul. 1. máje a Sklářská – autobusové zastávky | 2.305.163,19 Kč |
| - požární nádrž Korkusova Huť | 32.865,00 Kč |
| - novostavba mateřské školy | 293.163,00 Kč |

Vimperk 26.3.2024

Vypracovala: Ing. Ivana Janoudová
vedoucí finančního odboru

Přílohy:

1. Plnění rozpočtu za rok 2023 – příjmy, výdaje a financování
2. Hospodářská činnost města za rok 2023
3. Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2023
4. Zkrácená rozvaha příspěvkových organizací k 31.12.2023
5. Přehled hospodaření založených obchodních společností k 31.12.2023
6. Přehled omezení nakládání s majetkem města k 31.12.2023
7. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
8. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023 - PŘÍJMY (v Kč)

POL	ODPA	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	Podíl SK/UR %
Třída 1 Daňové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené plátcí	21 300 000,00	21 300 000,00	25 820 149,00	121,22
1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 240 000,00	1 240 000,00	2 037 898,64	164,35
1113		DPFO vybírané srážkou	4 100 000,00	4 100 000,00	5 881 311,77	143,45
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	29 100 000,00	29 100 000,00	42 637 918,39	146,52
1122		DPPO za obec	0,00	8 210 850,00	8 210 850,00	100,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	66 000 000,00	66 000 000,00	76 762 237,70	116,31
1333		Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	2 000 000,00	2 000 000,00	3 460 910,25	173,05
1334		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	6 643,26	0,00
1335		Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	157,20	0,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	215 000,00	215 000,00	232 577,04	108,18
1342		Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	266 994,00	178,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	281 423,00	187,62
1345		Odpadové hospodářství	5 600 000,00	5 600 000,00	5 852 269,07	104,50
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	110 749,56	0,00
1353		Příjmy za řídicí oprávnění	500 000,00	500 000,00	585 350,00	117,07
1361		Příjem ze správních poplatků	4 500 000,00	5 069 590,00	5 948 165,00	117,33
1381		Daň z hazardních her	0,00	0,00	1 088 417,01	0,00
1382		Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	12,44	0,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 871 622,97	117,43
		Daňové příjmy celkem	139 855 000,00	148 635 440,00	185 055 656,30	124,50

Třída 2 Nedaňové příjmy						
211		Příjem z vlastní činnosti				
2111	1014	Ozdravování zvířat a plodin	0,00	0,00	800,00	0,00
2111	2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	22 869,00	0,00
2111	3314	Činnosti knihovnické	40 000,00	40 000,00	60 137,00	150,34
2111	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	64 290,00	64 290,00	100,00
2111	3632	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	88 816,00	222,04
2111	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	72 414,39	124,85
2111	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	4 790 425,01	5 915 409,01	123,48
2111	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	56 460,00	0,00
2111	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	1,00	0,00
2111		Příjem z poskytování služeb celkem	2 238 000,00	4 992 715,01	6 281 196,40	125,81
2119	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	212 718,00	212,72
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem	100 000,00	100 000,00	212 718,00	212,72
211		Příjem z vlastní činnosti celkem	2 338 000,00	5 092 715,01	6 493 914,40	127,51
212		Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem				
2122	3111	Mateřské školy	189 600,00	269 860,00	269 860,00	100,00
2122	3113	Základní školy	1 356 000,00	1 796 995,00	1 312 928,00	73,06
2122	3392	Zájmová činnost v kultuře	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
2122		Příjem z odvodů příspěvkových organizací celkem	1 723 600,00	2 244 855,00	1 760 788,00	78,44
212		Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem celkem	1 723 600,00	2 244 855,00	1 760 788,00	78,44
213		Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku				
2131	1032	Podpora ostat. produkčních činností	3 630 000,00	3 630 000,00	3 760 000,00	103,58
2131	3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	44 703,37	223,52
2131	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 288 000,00	2 288 000,00	2 316 929,63	101,26
2131		Příjem z pronájmu pozemků celkem	5 938 000,00	5 938 000,00	6 121 633,00	103,09
2132	2310	Pitná voda	12 112 000,00	12 112 000,00	12 114 520,08	100,02
2132	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	332 000,00	332 000,00	721 456,45	217,31
2132	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	7 850,00	0,00
2132	3634	Lokální zásobování teplem	4 399 000,00	4 399 000,00	4 399 590,24	100,01
2132	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	184 000,00	184 000,00	223 542,54	121,49
2132	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00
2132	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	100,00
2132		Pronájem ostatních nemovitostí celkem	18 721 000,00	18 721 000,00	19 160 959,31	102,35
2133	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 300,00	2 300,00	2 240,00	97,39
2133	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	145 200,00	145 200,00	133 100,00	91,67
2133		Příjem z pronájmu movitých věcí celkem	147 500,00	147 500,00	135 340,00	91,76
2139	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	41 435,10	165,74
2139		Ostatní příjmy z pronájmu majetku celkem	25 000,00	25 000,00	41 435,10	165,74
213		Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku celkem	24 831 500,00	24 831 500,00	25 459 367,41	102,53
214		Přijaté výnosy z finančního majetku				
2141	6130	Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	2,57	0,00
2141	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 100 000,00	1 100 000,00	6 377 983,98	579,82
2141		Příjem z úroků celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	6 377 986,55	579,82
2143	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	108 005,34	0,00
2143		Kursový rozdíl v příjmech celkem	0,00	0,00	108 005,34	0,00

214		Přijaté výnosy z finančního majetku celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	6 485 991,89	589,64
221		Přijaté sankční platby				
2212	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	89 000,00	0,00
2212	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	20 000 000,00	26 908 697,58	39 379 640,77	146,35
2212	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	1 750,00	0,00
2212	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	204 450,00	0,00
2212	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	150 966,66	0,00
2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů celkem	20 000 000,00	26 908 697,58	39 825 807,43	148,00
221		Přijaté sankční platby celkem	20 000 000,00	26 908 697,58	39 825 807,43	148,00
222		Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy				
2229	3111	Mateřské školy	0,00	22 840,00	22 840,00	100,00
2229	3113	Základní školy	0,00	21 164,00	21 164,00	100,00
2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy celkem	0,00	44 004,00	44 004,00	100,00
222		Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy celkem	0,00	44 004,00	44 004,00	100,00
231		Prodej majetku				
2310	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	12 650,00	0,00
2310		Prodeje neinvestičního majetku celkem	0,00	0,00	12 650,00	0,00
231		Prodej majetku celkem	0,00	0,00	12 650,00	0,00
232		Ostatní nedaňové příjmy				
2321	1014	Ozdravování zvířat a plodin	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
2321	3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2321	3525	Hospice	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00
2321	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
2321	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2321	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary celkem	0,00	260 720,00	260 720,00	100,00
2322	6171	Činnost místní správy	0,00	71 130,00	71 130,00	100,00
2322		Příjem z pojistných plnění celkem	0,00	71 130,00	71 130,00	100,00
2324	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	8,07	0,00
2324	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	37 077,34	0,00
2324	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00
2324	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00	51 652,04	0,00
2324	3326	Kulturní a historické povědomí	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00
2324	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	54 000,00	53 000,00	98,15
2324	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00	32,00	0,00
2324	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2324	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	80 138,00	80 138,00	100,00
2324	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	14 433,54	0,00
2324	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	142 220,00	344 500,18	242,23
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady celkem	0,00	679 068,00	983 551,17	144,84
2328	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	223 806,72	0,00
2328		Neidentifikované příjmy celkem	0,00	0,00	223 806,72	0,00
2329	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	277 783,46	0,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem	0,00	0,00	277 783,46	0,00
232		Ostatní nedaňové příjmy celkem	0,00	1 010 918,00	1 816 991,35	179,74
246		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob				
2460		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob celkem	44 000,00	44 000,00	85 990,00	195,43
246		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob celkem	44 000,00	44 000,00	85 990,00	195,43
		Nedaňové příjmy celkem	50 037 100,00	61 276 689,59	81 985 504,48	133,80

Třída 3 Kapitálové příjmy						
311		Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				
3111	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	371 190,00	92,80
3111		Příjem z prodeje pozemků celkem	400 000,00	400 000,00	371 190,00	92,80
3113	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	1,00	0,00
3113		Prodej ostatního HDM celkem	0,00	0,00	1,00	0,00
311		Prodej DHM celkem	400 000,00	400 000,00	371 191,00	92,80
312		Ostatní kapitálové příjmy				
3122	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	70 000,00	0,00
3122	3635	Územní plánování	0,00	0,00	321 000,00	0,00
3122		Přijaté příspěvky-pořízení DM celkem	0,00	0,00	391 000,00	0,00
312		Ostatní kapitálové příjmy celkem	0,00	0,00	391 000,00	0,00
		Kapitálové příjmy celkem	400 000,00	400 000,00	762 191,00	190,55

Třída 4 Přijaté transfery						
4111		Transfery NIV-z poklad.správy	0,00	288 406,45	288 406,45	100,00
4112		Transfery NIV-souhrnný vztah	21 057 900,00	21 057 900,00	21 057 900,00	100,00
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	976 038,00	976 038,00	100,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	11 914 718,00	11 914 718,00	100,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	765 385,60	765 385,60	100,00
4131		Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	23 500 000,00	17 185 817,97	17 185 817,97	100,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 000 000,00	3 589 356,00	3 589 356,00	100,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 500 000,00	15 125 007,00	15 125 007,00	100,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Přijaté transfery celkem	50 607 900,00	71 471 129,02	71 471 129,02	100,00

PŘIJMY celkem		240 900 000,00	281 783 258,61	339 274 480,80	120,40
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Financování					
8115	Změny stavu KBU bez OSFA	25 000 000,00	71 484 000,00	24 431 736,16	34,18
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	55 000 000,00	55 000 000,00	364 000 000,00	661,82
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-389 000 000,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-16 000 000,00	-16 000 000,00	-16 000 000,00	100,00
8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	0,00	148 824,05	0,00
Financování celkem		64 000 000,00	110 484 000,00	-16 419 439,79	X

REKAPITULACE:					
	Daňové příjmy	139 855 000,00	148 635 440,00	185 055 656,30	124,50
	Nedaňové příjmy	50 037 100,00	61 276 689,59	81 985 504,48	133,80
	Kapitálové příjmy	400 000,00	400 000,00	762 191,00	190,55
	Přijaté transfery	50 607 900,00	71 471 129,02	71 471 129,02	100,00
	Financování	64 000 000,00	110 484 000,00	-16 419 439,79	X
	Příjmy včetně financování	304 900 000,00	392 267 258,61	322 855 041,01	82,30

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023 - VÝDAJE (v Kč)

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost k 31.12.2023	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdil UR-SK
			ORJ 0401 - OIU							
2143	0456	6121	Stavby	300 000,00	575 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
2143	0456		Tvořivé dílny, Zámecká stezka	300 000,00	575 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
2143			Cestovní ruch	300 000,00	575 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
2212	0171	6121	Stavby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2212	0171		Most v Klášterci-rekonstrukce	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2212	0375	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	111 623,00	11 623,00	111 621,38	111,62	100,00	1,62
2212	0375	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	624 659,50	-225 340,50	624 658,90	73,49	100,00	0,60
2212	0375	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	5 402 700,00	502 700,00	5 402 699,02	110,26	100,00	0,98
2212	0375	6121	Stavby	950 000,00	3 592 141,50	2 642 141,50	3 424 826,01	360,51	95,34	167 315,49
2212	0375		Ostatní komunální služby	6 800 000,00	9 731 124,00	2 931 124,00	9 563 805,31	140,64	98,28	167 318,69
2212	0390	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500 000,00	3 125 153,07	625 153,07	2 783 785,58	111,35	89,08	341 367,49
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	7 814 596,93	3 314 596,93	7 814 596,18	173,66	100,00	0,75
2212	0390		Pracovní četa, zimní údržba	7 000 000,00	10 939 750,00	3 939 750,00	10 598 381,76	151,41	96,88	341 368,24
2212	0405	6121	Stavby	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2212	0405		Vimperk, ulice Brantlova - ZTV	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2212	0426	6121	Stavby	0,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	100,00	0,00
2212	0426		Autobusová zastávka a obratiště Sl	0,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	100,00	0,00
2212	0431	6121	Stavby	380 000,00	30 250,00	-349 750,00	30 250,00	7,96	100,00	0,00
2212	0431		Projekt regenerace starého sídliště V	380 000,00	30 250,00	-349 750,00	30 250,00	7,96	100,00	0,00
2212	0442	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	393 795,00	39,38	39,38	606 205,00
2212	0442		Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	393 795,00	39,38	39,38	606 205,00
2212			Sílnice	15 540 000,00	22 105 000,00	6 565 000,00	20 605 108,07	132,59	93,21	1 499 891,93
2219	0176	6121	Stavby	1 750 000,00	2 033 487,00	283 487,00	2 033 486,81	116,20	100,00	0,19
2219	0176		PR - komunikace pro pěší 1.máje - p	1 750 000,00	2 033 487,00	283 487,00	2 033 486,81	116,20	100,00	0,19
2219	0192	6121	Stavby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2219	0192		Chodník ulice Pivovarská	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2219	0216	6121	Stavby	0,00	61 742,00	61 742,00	61 742,00	0,00	100,00	0,00
2219	0216		Parkoviště ul. 1.máje	0,00	61 742,00	61 742,00	61 742,00	0,00	100,00	0,00
2219	0265	6121	Stavby	0,00	597 000,00	597 000,00	596 986,05	0,00	100,00	13,95
2219	0265		Regenerace panelového sídliště	0,00	597 000,00	597 000,00	596 986,05	0,00	100,00	13,95
2219	0267	6121	Stavby	0,00	55 000,00	55 000,00	54 450,00	0,00	99,00	550,00
2219	0267		Cyklostezka Volyňka	0,00	55 000,00	55 000,00	54 450,00	0,00	99,00	550,00
2219	0375	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	16 728,75	55,76	55,76	13 271,25
2219	0375	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	0,00	508 545,00	92,46	92,46	41 455,00
2219	0375	5171	Opravy a udržování	1 486 000,00	1 985 190,00	499 190,00	858 979,19	57,80	43,27	1 126 210,81
2219	0375	6121	Stavby	1 000 000,00	1 566 513,00	566 513,00	1 385 398,93	138,54	88,44	181 114,07
2219	0375		Ostatní komunální služby	3 066 000,00	4 131 703,00	1 065 703,00	2 769 651,87	90,33	67,03	1 362 051,13
2219	0415	6121	Stavby	2 500 000,00	1 863 850,00	-636 150,00	1 741 183,72	69,65	93,42	122 666,28
2219	0415		Vimperk, panelové sídliště - parkova	2 500 000,00	1 863 850,00	-636 150,00	1 741 183,72	69,65	93,42	122 666,28
2219	0429	6121	Stavby	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	2 474 383,25	71,51	71,51	985 616,75
2219	0429		Úprava veřejného prostranství	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	2 474 383,25	71,51	71,51	985 616,75
2219	0431	6121	Stavby	610 000,00	1 450 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2219	0431		Projekt regenerace starého sídliště V	610 000,00	1 450 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních kom	11 456 000,00	13 722 782,00	2 266 782,00	9 731 883,70	84,95	70,92	3 990 898,30
2221	0375	5171	Opravy a udržování	20 000,00	74 566,32	54 566,32	74 566,25	372,83	100,00	0,07
2221	0375	6121	Stavby	250 000,00	237 382,58	-12 617,42	237 382,58	94,95	100,00	0,00
2221	0375		Ostatní komunální služby	270 000,00	311 948,90	41 948,90	311 948,83	115,54	100,00	0,07
2221	0447	6121	Stavby	1 273 000,00	2 543 820,10	1 270 820,10	2 305 163,19	181,08	90,62	238 656,91
2221	0447		Autobusové zastávky - 1.M a S	1 273 000,00	2 543 820,10	1 270 820,10	2 305 163,19	181,08	90,62	238 656,91
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	1 543 000,00	2 855 769,00	1 312 769,00	2 617 112,02	169,81	91,64	238 656,98
2223	0375	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2223	0375		Ostatní komunální služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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 dopra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2310	0429	6121	Stavby	1 215 000,00	1 745 000,00	530 000,00	1 534 417,16	126,29	87,93	210 582,84
2310	0429		Úprava veřejného prostranství	1 215 000,00	1 745 000,00	530 000,00	1 534 417,16	126,29	87,93	210 582,84
2310	0437	6121	Stavby	8 178 000,00	2 799 659,07	-5 378 340,93	28 560,00	0,35	1,02	2 771 099,07

2310	0437		Kláštepec - připojení na vodovod	8 178 000,00	2 799 659,07	-5 378 340,93	28 560,00	0,35	1,02	2 771 099,07
2310	0442	6121	Stavby	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00	0,00
2310	0442		Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00	0,00
2310	0707	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	37 149,68	74,30	74,30	12 850,32
2310	0707	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	147 378,00	147 378,00	147 378,00	0,00	100,00	0,00
2310	0707	5171	Opravy a udržování	146 000,00	408 000,00	262 000,00	233 251,00	159,76	57,17	174 749,00
2310	0707	6121	Stavby	2 000 000,00	1 852 622,00	-147 378,00	183 920,00	9,20	9,93	1 668 702,00
2310	0707		Vodní hospodářství	2 196 000,00	2 458 000,00	262 000,00	601 698,68	27,40	24,48	1 856 301,32
2310	7437	6121	Stavby	0,00	5 339 340,93	5 339 340,93	5 339 340,93	0,00	100,00	0,00
2310	7437		Kláštepec - připojení na vodovod	0,00	5 339 340,93	5 339 340,93	5 339 340,93	0,00	100,00	0,00
2310			Pitná voda	11 589 000,00	12 381 000,00	792 000,00	7 543 016,77	65,09	60,92	4 837 983,23
2321	0252	6121	Stavby	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	6 310 607,71	86,92	86,92	949 392,29
2321	0252		Obnova ČOV Lipka	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	6 310 607,71	86,92	86,92	949 392,29
2321	0253	6121	Stavby	424 000,00	424 000,00	0,00	342 190,00	80,71	80,71	81 810,00
2321	0253		Pravětín - odkanalizování místní část	424 000,00	424 000,00	0,00	342 190,00	80,71	80,71	81 810,00
2321	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	8 755,56	87,56	87,56	1 244,44
2321	0375		Ostatní komunální služby	10 000,00	10 000,00	0,00	8 755,56	87,56	87,56	1 244,44
2321	0405	6121	Stavby	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
2321	0405		Vimperk, ulice Brantlova - ZTV	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
2321	0429	6121	Stavby	1 500 000,00	2 429 425,00	929 425,00	2 301 625,76	153,44	94,74	127 799,24
2321	0429		Úprava veřejného prostranství	1 500 000,00	2 429 425,00	929 425,00	2 301 625,76	153,44	94,74	127 799,24
2321	0442	6121	Stavby	2 009 000,00	1 515 380,00	-493 620,00	60 000,00	2,99	3,96	1 455 380,00
2321	0442		Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje	2 009 000,00	1 515 380,00	-493 620,00	60 000,00	2,99	3,96	1 455 380,00
2321	0707	5171	Opravy a udržování	346 000,00	748 400,00	402 400,00	748 399,69	216,30	100,00	0,31
2321	0707	6121	Stavby	1 000 000,00	1 402 795,00	402 795,00	1 341 274,85	134,13	95,61	61 520,15
2321	0707		Vodní hospodářství	1 346 000,00	2 151 195,00	805 195,00	2 089 674,54	155,25	97,14	61 520,46
2321			Odvádění odpadních vod	12 911 000,00	14 152 000,00	1 241 000,00	11 112 853,57	86,07	78,52	3 039 146,43
2333	0375	5171	Opravy a udržování	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2333	0375		Ostatní komunální služby	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
3111	0459	6121	Stavby	0,00	994 506,60	994 506,60	293 163,00	0,00	29,48	701 343,60
3111	0459		Novostavba mateřské školy	0,00	994 506,60	994 506,60	293 163,00	0,00	29,48	701 343,60
3111	3301	5171	Opravy a udržování	0,00	5 493,40	5 493,40	5 493,40	0,00	100,00	0,00
3111	3301	6121	Stavby	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	3301		MŠ 1. máje - opravy a údržba, investice	500 000,00	5 493,40	-494 506,60	5 493,40	1,10	100,00	0,00
3111	3302	6121	Stavby	749 000,00	929 260,00	180 260,00	915 523,00	122,23	98,52	13 737,00
3111	3302		MŠ Klostermannova - opravy a údržba	749 000,00	929 260,00	180 260,00	915 523,00	122,23	98,52	13 737,00
3111			Mateřské školy	1 249 000,00	1 929 260,00	680 260,00	1 214 179,40	97,21	62,93	715 080,60
3113	0245	6121	Stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3113	0245		ZŠ Smetanova - rekon. povrchů	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3113	0286	6121	Stavby	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
3113	0286		Rekonstrukce kuchyně a zázemí	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
3113	3311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	382 519,00	95,63	95,63	17 481,00
3113	3311	6121	Stavby	0,00	313 165,00	313 165,00	135 470,00	0,00	43,26	177 695,00
3113	3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	99 000,00	99 000,00	80 586,00	0,00	81,40	18 414,00
3113	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	400 000,00	812 165,00	412 165,00	598 575,00	149,64	73,70	213 590,00
3113	3312	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 594,50	6 594,50	6 594,50	0,00	100,00	0,00
3113	3312	6121	Stavby	520 000,00	641 235,50	121 235,50	24 631,00	4,74	3,84	616 604,50
3113	3312		ZŠ Smetanova - opravy a údržba, investice	520 000,00	647 830,00	127 830,00	31 225,50	6,00	4,82	616 604,50
3113			Základní školy	920 000,00	1 508 995,00	588 995,00	629 800,50	68,46	41,74	879 194,50
3322	0294	5171	Opravy a udržování	600 000,00	786 000,00	186 000,00	537 334,69	89,56	68,36	248 665,31
3322	0294		Dům č.p. 180, ulice 1. máje, Vimperk	600 000,00	786 000,00	186 000,00	537 334,69	89,56	68,36	248 665,31
3322	0375	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	73 411,00	-6 589,00	36 000,00	45,00	49,04	37 411,00
3322	0375	5171	Opravy a udržování	100 000,00	106 589,00	6 589,00	106 588,90	106,59	100,00	0,10
3322	0375	5213	Transfery - podnikatelům-PO	30 000,00	320 000,00	290 000,00	320 000,00	*****	100,00	0,00
3322	0375	5223	Transfery - církvím	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0375	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	40 000,00	5 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3322	0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	50 000,00	225 000,00	175 000,00	225 000,00	450,00	100,00	0,00
3322	0375		Ostatní komunální služby	330 000,00	730 000,00	400 000,00	687 588,90	208,36	94,19	42 411,10
3322			Zachování a obnova kulturních památek	930 000,00	1 516 000,00	586 000,00	1 224 923,59	131,71	80,80	291 076,41
3326	0274	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	0,00	436 937,02	97,10	97,10	13 062,98
3326	0274		Obnova kaple v Bořanovicích	450 000,00	450 000,00	0,00	436 937,02	97,10	97,10	13 062,98
3326	0375	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 102 710,00	2 710,00	959 328,08	87,21	87,00	143 381,92
3326	0375		Ostatní komunální služby	1 100 000,00	1 102 710,00	2 710,00	959 328,08	87,21	87,00	143 381,92
3326			Kulturní a historické povědomí	1 550 000,00	1 552 710,00	2 710,00	1 396 265,10	90,08	89,92	156 444,90
3392	0375	6121	Stavby	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00

3392	0375		Ostatní komunální služby	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
3412	0220	6121	Stavby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
3412	0220		Areál vodních sportů - Bazén	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
3412	0251	6121	Stavby	1 500 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 570 672,36	104,71	95,19	79 327,64
3412	0251		Rek. objektu p.p.č. 902/2	1 500 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 570 672,36	104,71	95,19	79 327,64
3412	0355	6121	Stavby	0,00	325 600,00	325 600,00	36 000,00	0,00	11,06	289 600,00
3412	0355	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	490 000,00	490 000,00	475 199,40	0,00	96,98	14 800,60
3412	0355		Areál Vodník	0,00	815 600,00	815 600,00	511 199,40	0,00	62,68	304 400,60
3412	0357	5171	Opravy a udržování	285 000,00	285 000,00	0,00	212 300,00	74,49	74,49	72 700,00
3412	0357		Tenisové hřiště	285 000,00	285 000,00	0,00	212 300,00	74,49	74,49	72 700,00
3412	0358	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 153,29	5 153,29	5 153,29	0,00	100,00	0,00
3412	0358	5171	Opravy a udržování	50 000,00	28 646,71	-21 353,29	0,00	0,00	0,00	28 646,71
3412	0358	6121	Stavby	0,00	3 016 200,00	3 016 200,00	2 731 359,68	0,00	90,56	284 840,32
3412	0358		Koupaliště	50 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00	2 736 512,97	*****	89,72	313 487,03
3412	0359	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	68 655,52	68 655,52	68 655,52	0,00	100,00	0,00
3412	0359	5171	Opravy a udržování	0,00	215 227,57	215 227,57	206 593,05	0,00	95,99	8 634,52
3412	0359	6121	Stavby	340 000,00	703 000,00	363 000,00	360 835,00	106,13	51,33	342 165,00
3412	0359		Zimní stadión	340 000,00	986 883,09	646 883,09	636 083,57	187,08	64,45	350 799,52
3412	0360	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	700 000,00	683 400,00	-16 600,00	242 000,00	34,57	35,41	441 400,00
3412	0360	5171	Opravy a udržování	158 000,00	158 000,00	0,00	78 575,46	49,73	49,73	79 424,54
3412	0360	6121	Stavby	260 000,00	275 000,00	15 000,00	273 315,00	105,12	99,39	1 685,00
3412	0360		Letní sportovní areál	1 118 000,00	1 116 400,00	-1 600,00	593 890,46	53,12	53,20	522 509,54
3412	0385	6121	Stavby	750 000,00	750 000,00	0,00	445 690,00	59,43	59,43	304 310,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	750 000,00	750 000,00	0,00	445 690,00	59,43	59,43	304 310,00
3412	0417	6121	Stavby	3 500 000,00	3 287 246,91	-212 753,09	288 050,00	8,23	8,76	2 999 196,91
3412	0417		Pumptrack Vimperk	3 500 000,00	3 287 246,91	-212 753,09	288 050,00	8,23	8,76	2 999 196,91
3412	0420	6121	Stavby	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
3412	0420		Objekt zázemí pro areál Vodník ve V	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
3412	0455	6121	Stavby	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
3412	0455		Volejbalové hřiště Vimperk	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví o	8 563 000,00	12 977 130,00	4 414 130,00	7 010 398,76	81,87	54,02	5 966 731,24
3522	0375	6121	Stavby	0,00	167 860,00	167 860,00	99 190,96	0,00	59,09	68 669,04
3522	0375		Ostatní komunální služby	0,00	167 860,00	167 860,00	99 190,96	0,00	59,09	68 669,04
3522			Ostatní nemocnice	0,00	167 860,00	167 860,00	99 190,96	0,00	59,09	68 669,04
3612	0200	6121	Stavby	0,00	1 279 864,19	1 279 864,19	1 278 984,22	0,00	99,93	879,97
3612	0200		Stavební úpravy 2. a 3. NP - Hřbitov	0,00	1 279 864,19	1 279 864,19	1 278 984,22	0,00	99,93	879,97
3612	0283	6121	Stavby	20 000 000,00	15 814 492,85	-4 185 507,15	15 814 492,82	79,07	100,00	0,03
3612	0283		Zateplování panelových domů	20 000 000,00	15 814 492,85	-4 185 507,15	15 814 492,82	79,07	100,00	0,03
3612	0457	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	175 861,40	175 861,40	175 861,40	0,00	100,00	0,00
3612	0457	5171	Opravy a udržování	0,00	708 599,53	708 599,53	708 599,53	0,00	100,00	0,00
3612	0457		Oprava bytu pro uprchlíky	0,00	884 460,93	884 460,93	884 460,93	0,00	100,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	20 000 000,00	17 978 817,97	-2 021 182,03	17 977 937,97	89,89	100,00	880,00
3613	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	125 153,93	125 153,93	125 153,93	0,00	100,00	0,00
3613	0375	6121	Stavby	450 000,00	957 182,00	507 182,00	957 181,87	212,71	100,00	0,13
3613	0375		Ostatní komunální služby	450 000,00	1 082 335,93	632 335,93	1 082 335,80	240,52	100,00	0,13
3613	0444	6121	Stavby	500 000,00	1 088 664,07	588 664,07	76 731,50	15,35	7,05	1 011 932,57
3613	0444		Steinbrenerovy domy	500 000,00	1 088 664,07	588 664,07	76 731,50	15,35	7,05	1 011 932,57
3613			Nebytové hospodářství	950 000,00	2 171 000,00	1 221 000,00	1 159 067,30	122,01	53,39	1 011 932,70
3631	0375	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 934 650,00	-65 350,00	2 512 731,21	83,76	85,62	421 918,79
3631	0375	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	257 730,00	7 730,00	257 730,00	103,09	100,00	0,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 911 823,00	611 823,00	1 755 095,30	135,01	91,80	156 727,70
3631	0375	6121	Stavby	0,00	92 575,00	92 575,00	92 575,00	0,00	100,00	0,00
3631	0375		Ostatní komunální služby	4 550 000,00	5 196 778,00	646 778,00	4 618 131,51	101,50	88,87	578 646,49
3631	0429	6121	Stavby	1 232 000,00	1 347 297,00	115 297,00	409 715,08	33,26	30,41	937 581,92
3631	0429		Úprava veřejného prostranství	1 232 000,00	1 347 297,00	115 297,00	409 715,08	33,26	30,41	937 581,92
3631			Veřejné osvětlení	5 782 000,00	6 544 075,00	762 075,00	5 027 846,59	86,96	76,83	1 516 228,41
3632	0441	6121	Stavby	0,00	3 262 500,00	3 262 500,00	3 245 691,59	0,00	99,48	16 808,41
3632	0441	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
3632	0441		Rekonstrukce pietní síň hřbitov Vimj	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 245 691,59	0,00	98,95	34 308,41
3632			Pohřebnictví	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 245 691,59	0,00	98,95	34 308,41
3634	0708	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	2 698,30	1,35	1,35	197 301,70
3634	0708	6121	Stavby	1 400 000,00	2 387 231,00	987 231,00	1 614 852,00	115,35	67,65	772 379,00
3634	0708		Tepelné hospodářství	1 600 000,00	2 587 231,00	987 231,00	1 617 550,30	101,10	62,52	969 680,70
3634			Lokální zásobování teplem	1 600 000,00	2 587 231,00	987 231,00	1 617 550,30	101,10	62,52	969 680,70
3639	0184	6121	Stavby	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	164 900,00	11,93	11,93	1 217 100,00

3639	0184		Projekt revitalizace arboreta a letní s	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	164 900,00	11,93	11,93	1 217 100,00
3639	0375	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	23 038,00	57,60	57,60	16 962,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	350 000,00	329 000,00	-21 000,00	210 219,13	60,06	63,90	118 780,87
3639	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	0,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	100,00	0,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 358,00	20 358,00	80 357,40	133,93	100,00	0,60
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	146 547,00	-83 453,00	108 799,51	47,30	74,24	37 747,49
3639	0375	6121	Stavby	850 000,00	419 470,00	-430 530,00	0,00	0,00	0,00	419 470,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 530 000,00	1 062 565,00	-467 435,00	469 604,04	30,69	44,20	592 960,96
3639	0390	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	0390	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	34 137,45	34,14	34,14	65 862,55
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	16 735,90	33,47	33,47	33 264,10
3639	0390	5171	Opravy a udržování	50 000,00	86 992,00	36 992,00	86 992,00	173,98	100,00	0,00
3639	0390		Pracovní četa, zimní údržba	230 000,00	266 992,00	36 992,00	137 865,35	59,94	51,64	129 126,65
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 122 000,00	122 000,00	1 922 088,00	96,10	90,58	199 912,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Měs	2 000 000,00	2 122 000,00	122 000,00	1 922 088,00	96,10	90,58	199 912,00
3639	0416	6121	Stavby	303 000,00	381 913,00	78 913,00	374 380,05	123,56	98,03	7 532,95
3639	0416		Úprava veřejného prostranství v osa	303 000,00	381 913,00	78 913,00	374 380,05	123,56	98,03	7 532,95
3639	0429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	242 000,00	242 000,00	151 250,00	0,00	62,50	90 750,00
3639	0429	6121	Stavby	242 000,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0429		Úprava veřejného prostranství	242 000,00	242 000,00	0,00	151 250,00	62,50	62,50	90 750,00
3639	7439	6121	Stavby	0,00	145 430,00	145 430,00	145 430,00	0,00	100,00	0,00
3639	7439		Revitalizace Pivovarských teras - do	0,00	145 430,00	145 430,00	145 430,00	0,00	100,00	0,00
3639			Komunální služby a územní rozvo	5 687 000,00	5 602 900,00	-84 100,00	3 365 517,44	59,18	60,07	2 237 382,56
3722	0391	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 286,00	60 286,00	133 573,00	133,57	83,33	26 713,00
3722	0391		Komunální služby, úklid města - Měs	100 000,00	160 286,00	60 286,00	133 573,00	133,57	83,33	26 713,00
3722	9919	6121	Stavby	1 122 000,00	2 013 714,00	891 714,00	2 013 069,00	179,42	99,97	645,00
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 122 000,00	2 013 714,00	891 714,00	2 013 069,00	179,42	99,97	645,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 222 000,00	2 174 000,00	952 000,00	2 146 642,00	175,67	98,74	27 358,00
3723	0265	6121	Stavby	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 474 336,63	0,00	99,08	13 663,37
3723	0265		Regenerace panelového sídliště	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 474 336,63	0,00	99,08	13 663,37
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	0406	6121	Stavby	1 711 000,00	3 711 000,00	2 000 000,00	3 218 303,57	188,09	86,72	492 696,43
3723	0406		Zpevněné plochy pro separaci odpa	1 711 000,00	3 711 000,00	2 000 000,00	3 218 303,57	188,09	86,72	492 696,43
3723	0429	6121	Stavby	393 000,00	0,00	-393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	0429		Úprava veřejného prostranství	393 000,00	0,00	-393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	2 129 000,00	5 224 000,00	3 095 000,00	4 692 640,20	220,42	89,83	531 359,80
3745	0429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	761 116,00	761 116,00	761 115,73	0,00	100,00	0,27
3745	0429		Úprava veřejného prostranství	0,00	761 116,00	761 116,00	761 115,73	0,00	100,00	0,27
3745	0439	6121	Stavby	1 200 000,00	10 831 884,00	9 631 884,00	1 005 211,00	83,77	9,28	9 826 673,00
3745	0439		Revitalizace Pivovarských teras	1 200 000,00	10 831 884,00	9 631 884,00	1 005 211,00	83,77	9,28	9 826 673,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	1 200 000,00	11 593 000,00	10 393 000,00	1 766 326,73	147,19	15,24	9 826 673,27
5512	0371	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	0371	5171	Opravy a udržování	50 000,00	8 560,00	-41 440,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00
5512	0371	6121	Stavby	110 000,00	1 555 020,00	1 445 020,00	1 546 489,00	*****	99,45	8 531,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	190 000,00	1 593 580,00	1 403 580,00	1 546 489,00	813,94	97,04	47 091,00
5512	0446	6121	Stavby	0,00	162 236,00	162 236,00	138 376,00	0,00	85,29	23 860,00
5512	0446		Obnova vodní nádrže na pozemku	0,00	162 236,00	162 236,00	138 376,00	0,00	85,29	23 860,00
5512	0451	6123	Dopravní prostředky	8 506 000,00	42 350,00	-8 463 650,00	42 350,00	0,50	100,00	0,00
5512	0451		SDH Hrabice - CAS	8 506 000,00	42 350,00	-8 463 650,00	42 350,00	0,50	100,00	0,00
5512	0454	6121	Stavby	0,00	140 087,00	140 087,00	32 865,00	0,00	23,46	107 222,00
5512	0454		Vodní nádrž Korkusova Huť	0,00	140 087,00	140 087,00	32 865,00	0,00	23,46	107 222,00
5512	7451	6123	Dopravní prostředky	0,00	8 505 090,00	8 505 090,00	8 505 090,00	0,00	100,00	0,00
5512	7451		SDH Hrabice - CAS	0,00	8 505 090,00	8 505 090,00	8 505 090,00	0,00	100,00	0,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	8 696 000,00	10 443 343,00	1 747 343,00	10 265 170,00	118,04	98,29	178 173,00
6171	0264	5171	Opravy a udržování	500 000,00	369 674,00	-130 326,00	0,00	0,00	0,00	369 674,00
6171	0264		Ul. Steinbrenerova č.p. 6	500 000,00	369 674,00	-130 326,00	0,00	0,00	0,00	369 674,00
6171	0380	5171	Opravy a udržování	0,00	69 866,00	69 866,00	69 865,40	0,00	100,00	0,60
6171	0380		Správa	0,00	69 866,00	69 866,00	69 865,40	0,00	100,00	0,60
6171	0445	6121	Stavby	336 000,00	396 460,00	60 460,00	396 460,00	117,99	100,00	0,00
6171	0445		Ul. Steinbrenerova č. p. 5	336 000,00	396 460,00	60 460,00	396 460,00	117,99	100,00	0,00
6171			Činnost místní správy	836 000,00	836 000,00	0,00	466 325,40	55,78	55,78	369 674,60
			CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ	115 529 000,00	154 753 872,97	39 224 872,97	114 915 447,96	99,47	74,26	39 838 425,01

ORJ 0402 - OHB

3632	0382	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	0382	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	-20 000,00	990,00	3,30	9,90	9 010,00
3632	0382	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	900 000,00	250 000,00	893 569,56	137,47	99,29	6 430,44
3632	0382		Místní hospodářství	710 000,00	910 000,00	200 000,00	894 559,56	125,99	98,30	15 440,44
3632			Pohřebnictví	710 000,00	910 000,00	200 000,00	894 559,56	125,99	98,30	15 440,44
3639	0382	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0382	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	3 569,00	71,38	71,38	1 431,00
3639	0382	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	0,00	4 538,00	56,73	56,73	3 462,00
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	160 000,00	-90 000,00	85 991,86	34,40	53,74	74 008,14
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	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	13 000,00	81,25	92,86	1 000,00
3639	0382	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	18 000,00	2 000,00	15 603,00	97,52	86,68	2 397,00
3639	0382	6121	Stavby	0,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	100,00	0,00
3639	0382	6130	Pozemky	300 000,00	1 593 510,00	1 293 510,00	1 452 720,00	484,24	91,16	140 790,00
3639	0382		Místní hospodářství	650 000,00	1 815 650,00	1 165 650,00	1 587 561,86	244,24	87,44	228 088,14
3639			Komunální služby a územní rozvo	650 000,00	1 815 650,00	1 165 650,00	1 587 561,86	244,24	87,44	228 088,14
			CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 360 000,00	2 725 650,00	1 365 650,00	2 482 121,42	182,51	91,07	243 528,58

ORJ 0403 - OŽP										
1014	---	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1014	---	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	100,00	0,00
1014	---	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	51 933,00	-8 067,00	51 903,00	86,51	99,94	30,00
1014	---	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	221,59	11,08	11,08	1 778,41
1014	---	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	5 954,41	59,54	59,54	4 045,59
1014	---	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	0,00	58 177,05	89,50	89,50	6 822,95
1014	---	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1014	---		Nezadaná hodnota ORG	140 000,00	134 935,00	-5 065,00	119 258,05	85,18	88,38	15 676,95
1014	6001	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	87 865,00	7 865,00	87 865,00	109,83	100,00	0,00
1014	6001		Deratizace	80 000,00	87 865,00	7 865,00	87 865,00	109,83	100,00	0,00
1014			Ozdravování zvířat a plodin	220 000,00	222 800,00	2 800,00	207 123,05	94,15	92,96	15 676,95
2333	---	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333	---		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	---	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	148 000,00	33 000,00	97 276,74	84,59	65,73	50 723,26
3421	---	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	5 249,77	52,50	52,50	4 750,23
3421	---	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	132 177,00	37 177,00	123 514,95	130,02	93,45	8 662,05
3421	---	5171	Opravy a udržování	285 000,00	265 000,00	-20 000,00	78 895,00	27,68	29,77	186 105,00
3421	---	6121	Stavby	950 000,00	1 748 730,75	798 730,75	1 385 616,70	145,85	79,24	363 114,05
3421	---	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 074 379,47	1 074 379,47	1 068 426,37	0,00	99,45	5 953,10
3421	---		Nezadaná hodnota ORG	1 455 000,00	3 378 287,22	1 923 287,22	2 758 979,53	189,62	81,67	619 307,69
3421			Využití volného času dětí a mláde	1 455 000,00	3 378 287,22	1 923 287,22	2 758 979,53	189,62	81,67	619 307,69
3639	---	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	214 107,80	-35 892,20	203 038,00	81,22	94,83	11 069,80
3639	---	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	---	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	93 439,20	93 439,20	93 439,20	0,00	100,00	0,00
3639	---	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	15 125,00	75,63	75,63	4 875,00
3639	---		Nezadaná hodnota ORG	280 000,00	337 547,00	57 547,00	311 602,20	111,29	92,31	25 944,80
3639			Komunální služby a územní rozvo	280 000,00	337 547,00	57 547,00	311 602,20	111,29	92,31	25 944,80
3721	6013	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	218 486,00	72,83	72,83	81 514,00
3721	6013		Nebezpečný odpad - občané	300 000,00	300 000,00	0,00	218 486,00	72,83	72,83	81 514,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300 000,00	300 000,00	0,00	218 486,00	72,83	72,83	81 514,00
3722	6010	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 248 197,00	95,54	95,54	151 803,00
3722	6010		Sběr a svoz KO - občané	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 248 197,00	95,54	95,54	151 803,00
3722	6011	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 641 675,00	95,83	95,83	158 325,00
3722	6011		Składkové - občané	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 641 675,00	95,83	95,83	158 325,00
3722	6020	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 436 465,00	99,07	99,07	13 535,00
3722	6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 436 465,00	99,07	99,07	13 535,00
3722	6021	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	0,00	854 888,00	94,99	94,99	45 112,00
3722	6021		Składkové - podnikatelé	900 000,00	900 000,00	0,00	854 888,00	94,99	94,99	45 112,00
3722	6022	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	0,00	7 342,00	81,58	81,58	1 658,00
3722	6022		Materiál - podnikatelé	9 000,00	9 000,00	0,00	7 342,00	81,58	81,58	1 658,00
3722	6030	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
3722	6030		Ostatní odpady - město	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	9 689 000,00	9 689 000,00	0,00	9 188 567,00	94,84	94,84	500 433,00
3723	6012	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	4 250 800,00	2 250 800,00	3 633 959,00	181,70	85,49	616 841,00
3723	6012		Tříděný odpad - občané	2 000 000,00	4 250 800,00	2 250 800,00	3 633 959,00	181,70	85,49	616 841,00

3723	6015	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	170 388,00	85,19	85,19	29 612,00
3723	6015		Ostatní odpady - občané	200 000,00	200 000,00	0,00	170 388,00	85,19	85,19	29 612,00
3723	6016	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	615 900,00	65 900,00	615 887,00	111,98	100,00	13,00
3723	6016		Sběr a svoz BRO - občané	550 000,00	615 900,00	65 900,00	615 887,00	111,98	100,00	13,00
3723	6017	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	510 900,00	10 900,00	510 894,00	102,18	100,00	6,00
3723	6017		Kompostování BRO - občané	500 000,00	510 900,00	10 900,00	510 894,00	102,18	100,00	6,00
3723	6023	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	371 900,00	11 900,00	371 859,00	103,29	99,99	41,00
3723	6023		Tříděný odpad - podnikatelé	360 000,00	371 900,00	11 900,00	371 859,00	103,29	99,99	41,00
3723	6030	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	310 000,00	342 960,00	32 960,00	340 974,29	109,99	99,42	1 985,71
3723	6030	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	190 000,00	0,00	147 258,84	77,50	77,50	42 741,16
3723	6030	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	748 710,72	98 710,72	690 724,55	106,27	92,26	57 986,17
3723	6030	5171	Opravy a udržování	140 000,00	421 000,00	281 000,00	400 354,76	285,97	95,10	20 645,24
3723	6030		Ostatní odpady - město	1 290 000,00	1 702 670,72	412 670,72	1 579 312,44	122,43	92,76	123 358,28
3723	6031	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	810 000,00	0,00	576 655,00	71,19	71,19	233 345,00
3723	6031		Kompostování BRO - město	810 000,00	810 000,00	0,00	576 655,00	71,19	71,19	233 345,00
3723	6040	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	490,00	9,80	9,80	4 510,00
3723	6040	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00	16 478,00	82,39	82,39	3 522,00
3723	6040	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	0,00	45 172,00	64,53	64,53	24 828,00
3723	6040	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	0,00	388 515,00	82,66	82,66	81 485,00
3723	6040	5171	Opravy a udržování	210 000,00	274 856,00	64 856,00	194 289,35	92,52	70,69	80 566,65
3723	6040		Sběrný dvůr	775 000,00	839 856,00	64 856,00	644 944,35	83,22	76,79	194 911,65
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	6 485 000,00	9 302 026,72	2 817 026,72	8 103 898,79	124,96	87,12	1 198 127,93
3726	6030	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	100 000,00	1 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3726	6030		Ostatní odpady - město	100 000,00	1 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3726			Využívání a zneškodňování ostatn	100 000,00	1 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3729	6014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	9 650,00	48,25	48,25	10 350,00
3729	6014		Černé skládky - občané	20 000,00	20 000,00	0,00	9 650,00	48,25	48,25	10 350,00
3729			Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	0,00	9 650,00	48,25	48,25	10 350,00
3733	---	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 289,28	289,28	20 289,28	101,45	100,00	0,00
3733	---		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	20 289,28	289,28	20 289,28	101,45	100,00	0,00
3733			Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 289,28	289,28	20 289,28	101,45	100,00	0,00
3745	6050	5169	Nákup ostatních služeb	1 570 000,00	1 750 000,00	180 000,00	1 743 279,00	111,04	99,62	6 721,00
3745	6050		Údržba vysázené zeleně	1 570 000,00	1 750 000,00	180 000,00	1 743 279,00	111,04	99,62	6 721,00
3745	6051	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	40 000,00	-20 000,00	24 074,80	40,12	60,19	15 925,20
3745	6051		Památné stromy a naučné stezky	60 000,00	40 000,00	-20 000,00	24 074,80	40,12	60,19	15 925,20
3745	6052	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	590 000,00	190 000,00	587 263,00	146,82	99,54	2 737,00
3745	6052		Ošetření stromů (zř,bř,vř)	400 000,00	590 000,00	190 000,00	587 263,00	146,82	99,54	2 737,00
3745	6053	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	6053		Kácení stromů včetně náletů	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	6054	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 375 000,00	-75 000,00	1 253 092,80	86,42	91,13	121 907,20
3745	6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně	1 450 000,00	1 375 000,00	-75 000,00	1 253 092,80	86,42	91,13	121 907,20
3745	6055	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 866 000,00	866 000,00	3 865 308,00	128,84	99,98	692,00
3745	6055		Sečení a úklid zelených ploch	3 000 000,00	3 866 000,00	866 000,00	3 865 308,00	128,84	99,98	692,00
3745	6057	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	95 000,00	75 000,00	72 413,20	362,07	76,22	22 586,80
3745	6057		Nákup materiálu	20 000,00	95 000,00	75 000,00	72 413,20	362,07	76,22	22 586,80
3745	6058	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	128 260,00	42,75	42,75	171 740,00
3745	6058		Projekty zeleň	300 000,00	300 000,00	0,00	128 260,00	42,75	42,75	171 740,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	6 850 000,00	8 016 000,00	1 166 000,00	7 673 690,80	112,02	95,73	342 309,20
			CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	25 439 000,00	31 306 950,22	5 867 950,22	28 492 286,65	112,00	91,01	2 814 663,57

			ORJ 0404 - OVV							
3399	1381	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	5 000,00	-13 000,00	2 000,00	11,11	40,00	3 000,00
3399	1381	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	2 723,00	34,04	34,04	5 277,00
3399	1381	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	6 000,00	-6 000,00	3 000,00	25,00	50,00	3 000,00
3399	1381	5175	Pohoštění	12 000,00	18 000,00	6 000,00	14 003,00	116,69	77,79	3 997,00
3399	1381	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	25 500,00	85,00	85,00	4 500,00
3399	1381		Senioři	80 000,00	67 000,00	-13 000,00	47 226,00	59,03	70,49	19 774,00
3399	1383	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	30 561,71	76,40	76,40	9 438,29
3399	1383		Gratulace, jubilea	40 000,00	40 000,00	0,00	30 561,71	76,40	76,40	9 438,29
3399	1384	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	63 000,00	13 000,00	57 329,00	114,66	91,00	5 671,00
3399	1384	5492	Dary fyzickým osobám	170 000,00	244 000,00	74 000,00	200 000,00	117,65	81,97	44 000,00
3399	1384		Vítání občánků	220 000,00	307 000,00	87 000,00	257 329,00	116,97	83,82	49 671,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	340 000,00	414 000,00	74 000,00	335 116,71	98,56	80,95	78 883,29
			CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	340 000,00	414 000,00	74 000,00	335 116,71	98,56	80,95	78 883,29

ORJ 0405 - OVÚP										
3635	0370	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	0,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	100,00	0,00
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm	550 000,00	459 250,00	-90 750,00	166 400,00	30,25	36,23	292 850,00
3635	0370		Územní plán	550 000,00	882 750,00	332 750,00	589 900,00	107,25	66,83	292 850,00
3635	1370	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	5 500,00	5 500,00	0,00	5 445,00	99,00	99,00	55,00
3635	1370		Územní studie - 1. máje	5 500,00	5 500,00	0,00	5 445,00	99,00	99,00	55,00
3635	1376	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	0,00	181 500,00	181 500,00	90 750,00	0,00	50,00	90 750,00
3635	1376		Územní studie Vimperk 02	0,00	181 500,00	181 500,00	90 750,00	0,00	50,00	90 750,00
3635			Územní plánování	555 500,00	1 069 750,00	514 250,00	686 095,00	123,51	64,14	383 655,00
			CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	555 500,00	1 069 750,00	514 250,00	686 095,00	123,51	64,14	383 655,00

ORJ 0406 - KS										
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	499 056,00	99,81	99,81	944,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokanál	500 000,00	500 000,00	0,00	499 056,00	99,81	99,81	944,00
3341			Rozhlas a televize	500 000,00	500 000,00	0,00	499 056,00	99,81	99,81	944,00
3900	0368	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	6 300,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
3900	0368	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	100,00	0,00
3900	0368	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
3900	0368		Záštitá starostky	30 000,00	30 000,00	0,00	23 700,00	79,00	79,00	6 300,00
3900			Ost činnosti pro FO	30 000,00	30 000,00	0,00	23 700,00	79,00	79,00	6 300,00
			CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	530 000,00	530 000,00	0,00	522 756,00	98,63	98,63	7 244,00

ORJ 0407 - OSVZ										
3525	0381	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3525	0381		Sociální služby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3525			Hospice	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
4329	0381	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	6 600,00	-400,00	6 579,00	93,99	99,68	21,00
4329	0381		Sociální služby	7 000,00	6 600,00	-400,00	6 579,00	93,99	99,68	21,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dě	7 000,00	6 600,00	-400,00	6 579,00	93,99	99,68	21,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	5 000,00	5 400,00	400,00	5 372,60	107,45	99,49	27,40
4339	0381		Sociální služby	5 000,00	5 400,00	400,00	5 372,60	107,45	99,49	27,40
4339			Ostatní sociální péče a pomoc roc	5 000,00	5 400,00	400,00	5 372,60	107,45	99,49	27,40
4341	0381	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	4 863,20	97,26	97,26	136,80
4341	0381	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4341	0381		Sociální služby	10 000,00	10 000,00	0,00	4 863,20	48,63	48,63	5 136,80
4341	0453	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	16,00	84 000,00
4341	0453		My v tom Jihočechy nenecháme	0,00	100 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	16,00	84 000,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	110 000,00	100 000,00	20 863,20	208,63	18,97	89 136,80
4343	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4343	0381		Sociální služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4343			Sociální pomoc - živel.pohromy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4349	0381	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
4349	0381		Sociální služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
4349	2382	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	100 000,00	50 000,00	99 618,75	199,24	99,62	381,25
4349	2382		Potravinová banka města Vimperk	50 000,00	100 000,00	50 000,00	99 618,75	199,24	99,62	381,25
4349			Ostatní sociální péče-ostatní	53 000,00	103 000,00	50 000,00	102 618,75	193,62	99,63	381,25
4379	0381	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	72 000,00	161 500,00	89 500,00	161 500,00	224,31	100,00	0,00
4379	0381	5222	Neinvestiční transfery spolkům	177 000,00	87 500,00	-89 500,00	87 000,00	49,15	99,43	500,00
4379	0381	5223	Transfery - církvím	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00	100,00	0,00
4379	0381		Sociální služby	509 000,00	509 000,00	0,00	508 500,00	99,90	99,90	500,00
4379	2381	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 000,00	8 000,00	10 124,50	202,49	77,88	2 875,50
4379	2381	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	128 000,00	88 000,00	124 594,00	311,49	97,34	3 406,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	45 000,00	141 000,00	96 000,00	134 718,50	299,37	95,55	6 281,50
4379			Ostatní služby sociál.prevence	554 000,00	650 000,00	96 000,00	643 218,50	116,10	98,96	6 781,50
4399	0381	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399	0381		Sociální služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399			Ostatní záležit.sociál.věci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			CELKEM ZA ORJ 0407 - OSVZ	660 000,00	906 000,00	246 000,00	798 652,05	121,01	88,15	107 347,95

ORJ 0408 - OŠKCR										
2143	0452	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	100,00	0,00
2143	0452	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	181 562,58	181 562,58	177 942,39	0,00	98,01	3 620,19

2143	0452	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	159 745,59	159 745,59	159 745,59	0,00	100,00	0,00
2143	0452	5173	Cestovné	0,00	12 055,98	12 055,98	12 055,98	0,00	100,00	0,00
2143	0452	5175	Pohoštění	0,00	57 022,92	57 022,92	57 022,92	0,00	100,00	0,00
2143	0452	5494	Transfery obyvatelstvu	0,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	100,00	0,00
2143	0452		Zemská krajinná výstava	0,00	490 607,07	490 607,07	486 986,88	0,00	99,26	3 620,19
2143	0463	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
2143	0463	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	74 317,00	74 317,00	74 317,00	0,00	100,00	0,00
2143	0463	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
2143	0463		Panely na opevnění	0,00	96 317,00	96 317,00	96 317,00	0,00	100,00	0,00
2143	0464	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	92 375,93	92 375,93	92 375,93	0,00	100,00	0,00
2143	0464		Mobilní výstavní stěny	0,00	92 375,93	92 375,93	92 375,93	0,00	100,00	0,00
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	20 000,00	-15 000,00	10 315,00	29,47	51,58	9 685,00
2143	0714	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	86 890,00	-113 110,00	86 701,00	43,35	99,78	189,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	284 210,00	-45 790,00	282 200,24	85,52	99,29	2 009,76
2143	0714	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	60 000,00	63 600,00	3 600,00	63 600,00	106,00	100,00	0,00
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	131 387,50	-33 612,50	116 618,26	70,68	88,76	14 769,24
2143	0714	5171	Opravy a udržování	71 000,00	33 600,00	-37 400,00	33 350,50	46,97	99,26	249,50
2143	0714	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	5 242,11	52,42	52,42	4 757,89
2143	0714	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	10 000,00	5 339,00	0,00	53,39	4 661,00
2143	0714		Cestovní ruch	871 000,00	639 687,50	-231 312,50	603 366,11	69,27	94,32	36 321,39
2143			Cestovní ruch	871 000,00	1 318 987,50	447 987,50	1 279 045,92	146,85	96,97	39 941,58
2292	0394	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	788 885,00	488 885,00	651 047,80	217,02	82,53	137 837,20
2292	0394		Cyklobus	300 000,00	788 885,00	488 885,00	651 047,80	217,02	82,53	137 837,20
2292			Dopravní obslužnost veřejnými sl	300 000,00	788 885,00	488 885,00	651 047,80	217,02	82,53	137 837,20
3322	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0724	5223	Transfery - církvím	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0724		Památková péče	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních pa	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3326	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	30 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	133,33	57,14	30 000,00
3326	0724		Památková péče	60 000,00	100 000,00	40 000,00	70 000,00	116,67	70,00	30 000,00
3326			Kulturní a historické povědomí	60 000,00	100 000,00	40 000,00	70 000,00	116,67	70,00	30 000,00
3329	0724	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 000,00	36 000,00	35 809,00	0,00	99,47	191,00
3329	0724	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	457,00	91,40	91,40	43,00
3329	0724	5171	Opravy a udržování	50 000,00	14 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
3329	0724	5175	Pohoštění	3 200,00	3 200,00	0,00	2 470,00	77,19	77,19	730,00
3329	0724	5194	Výdaje na věcné dary	6 300,00	6 300,00	0,00	5 400,00	85,71	85,71	900,00
3329	0724		Památková péče	60 000,00	60 000,00	0,00	44 136,00	73,56	73,56	15 864,00
3329			Ostatní ochrana památek	60 000,00	60 000,00	0,00	44 136,00	73,56	73,56	15 864,00
3399	0701	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	23 132,23	23 132,23	20 676,00	0,00	89,38	2 456,23
3399	0701		Informační centrum	0,00	23 132,23	23 132,23	20 676,00	0,00	89,38	2 456,23
3399	0709	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	8 849,00	88,49	88,49	1 151,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	10 000,00	10 000,00	0,00	8 849,00	88,49	88,49	1 151,00
3399	0718	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	82 000,00	2 000,00	74 181,04	92,73	90,46	7 818,96
3399	0718	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	45 000,00	-15 000,00	43 104,50	71,84	95,79	1 895,50
3399	0718	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	13 000,00	13 000,00	11 820,00	0,00	90,92	1 180,00
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	140 000,00	140 000,00	0,00	129 105,54	92,22	92,22	10 894,46
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	0,00	145 723,00	69,39	69,39	64 277,00
3399	0719		Kulturní činnost-sluzby, akce	210 000,00	210 000,00	0,00	145 723,00	69,39	69,39	64 277,00
3399	0720	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	19 592,00	65,31	65,31	10 408,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	30 000,00	30 000,00	0,00	19 592,00	65,31	65,31	10 408,00
3399	0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3399	0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, ak	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3399	0722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	9 384,27	-20 615,73	0,00	0,00	0,00	9 384,27
3399	0722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 000,00	-14 000,00	2 200,00	11,00	36,67	3 800,00
3399	0722	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	20 449,72	68,17	68,17	9 550,28
3399	0722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	178 228,73	78 228,73	178 228,73	178,23	100,00	0,00
3399	0722	5175	Pohoštění	40 000,00	40 387,00	387,00	40 387,00	100,97	100,00	0,00
3399	0722	5494	Transfery obyvatelstvu	20 000,00	34 000,00	14 000,00	31 994,13	159,97	94,10	2 005,87
3399	0722		NaturVision	240 000,00	298 000,00	58 000,00	273 259,58	113,86	91,70	24 740,42
3399	0728	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	24 570,00	81,90	81,90	5 430,00
3399	0728	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	2 091,00	10,46	10,46	17 909,00
3399	0728	5164	Nájemné	15 000,00	3 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3399	0728	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	18 210,00	13 210,00	18 210,00	364,20	100,00	0,00
3399	0728	5175	Pohoštění	10 000,00	8 790,00	-1 210,00	6 512,00	65,12	74,08	2 278,00

3399	0728		Vimperské peklo	80 000,00	80 000,00	0,00	51 383,00	64,23	64,23	28 617,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	720 000,00	801 132,23	81 132,23	648 588,12	90,08	80,96	152 544,11
3792	9002	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	202,50	-3 797,50	0,00	0,00	0,00	202,50
3792	9002	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	9002	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	9002	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	4 317,15	-1 682,85	0,00	0,00	0,00	4 317,15
3792	9002	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	9002	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3792	9002	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	40 480,35	25 480,35	40 480,35	269,87	100,00	0,00
3792	9002		Zdravé město	48 000,00	48 000,00	0,00	40 480,35	84,33	84,33	7 519,65
3792			Ekologická výchova a osvěta	48 000,00	48 000,00	0,00	40 480,35	84,33	84,33	7 519,65
3900	0729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	63 574,99	0,00	63,57	36 425,01
3900	0729		Farmářské trhy	0,00	100 000,00	100 000,00	63 574,99	0,00	63,57	36 425,01
3900	0730	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	27 312,00	27 312,00	25 480,00	0,00	93,29	1 832,00
3900	0730	5175	Pohoštění	0,00	12 688,00	12 688,00	12 688,00	0,00	100,00	0,00
3900	0730		Studentské zastupitelstvo	0,00	40 000,00	40 000,00	38 168,00	0,00	95,42	1 832,00
3900			Ost činností pro FO	0,00	140 000,00	140 000,00	101 742,99	0,00	72,67	38 257,01
6171	0710	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	2 000,00	-18 000,00	2 000,00	10,00	100,00	0,00
6171	0710	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	120,00	6,00	6,00	1 880,00
6171	0710	5164	Nájemné	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00
6171	0710	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 200,00	15 200,00	37 759,00	125,86	83,54	7 441,00
6171	0710	5175	Pohoštění	1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 650,00	265,00	88,33	350,00
6171	0710	5494	Transfery obyvatelstvu	10 000,00	8 000,00	-2 000,00	7 736,00	77,36	96,70	264,00
6171	0710		Akademie seniorů	63 000,00	63 000,00	0,00	53 065,00	84,23	84,23	9 935,00
6171	0711	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	8 000,00	5 000,00	3 858,00	128,60	48,23	4 142,00
6171	0711	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	18 369,00	73,48	73,48	6 631,00
6171	0711	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	2 994,00	29,94	59,88	2 006,00
6171	0711	5494	Transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	50,00	50,00	10 000,00
6171	0711		OŠKCR - správa	58 000,00	58 000,00	0,00	35 221,00	60,73	60,73	22 779,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	155 000,00	137 624,50	-17 375,50	137 624,50	88,79	100,00	0,00
6171	0723	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 388,00	29 388,00	29 388,00	0,00	100,00	0,00
6171	0723		Členské příspěvky	155 000,00	167 012,50	12 012,50	167 012,50	107,75	100,00	0,00
6171	0725	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	0,00	20 957,81	83,83	83,83	4 042,19
6171	0725		Kulturní činnost-dary školství	25 000,00	25 000,00	0,00	20 957,81	83,83	83,83	4 042,19
6171	0726	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	0726	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	537,00	26,85	26,85	1 463,00
6171	0726		Virtuální univerzita třetího věku	5 000,00	5 000,00	0,00	537,00	10,74	10,74	4 463,00
6171			Činnost místní správy	306 000,00	318 012,50	12 012,50	276 793,31	90,46	87,04	41 219,19
			CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR	2 405 000,00	3 575 017,23	1 170 017,23	3 111 834,49	129,39	87,04	463 182,74

ORJ 0409 - TAJ										
3639	0802	5168	Služby zpracování dat	80 000,00	87 700,00	7 700,00	83 525,77	104,41	95,24	4 174,23
3639	0802		Mobilní rozhlas	80 000,00	87 700,00	7 700,00	83 525,77	104,41	95,24	4 174,23
3639			Komunální služby a územní rozvoje	80 000,00	87 700,00	7 700,00	83 525,77	104,41	95,24	4 174,23
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	5011	Platy zaměstnanců	0,00	45 021,00	45 021,00	45 021,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5019	Ostatní platy	0,00	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	182 414,00	182 414,00	182 414,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5031	Sociální zabezpečení	0,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5039	Ostatní povinné pojistné placené za	0,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5161	Poštovní služby	0,00	6 699,90	6 699,90	6 699,90	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5175	Pohoštění	0,00	23 070,55	23 070,55	23 070,55	0,00	100,00	0,00
6118	0380		Správa	0,00	288 406,45	288 406,45	288 406,45	0,00	100,00	0,00
6118			Volba prezidenta republiky	0,00	288 406,45	288 406,45	288 406,45	0,00	100,00	0,00
6171	0380	5011	Platy zaměstnanců	45 140 000,00	47 768 503,00	2 628 503,00	45 504 588,00	100,81	95,26	2 263 915,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	318 000,00	318 000,00	0,00	280 506,00	88,21	88,21	37 494,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	11 285 000,00	11 993 012,00	708 012,00	11 248 125,00	99,67	93,79	744 887,00
6171	0380	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 063 000,00	4 319 940,00	256 940,00	4 097 295,00	100,84	94,85	222 645,00
6171	0380	5038	Pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	250 000,00	0,00	245 997,00	98,40	98,40	4 003,00
6171	0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	800 000,00	848 000,00	48 000,00	847 487,48	105,94	99,94	512,52

6171	0380	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	28 000,00	8 000,00	18 382,00	91,91	65,65	9 618,00
6171	0380	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	5 686,26	5,69	6,32	84 313,74
6171	0380	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou och	20 000,00	55 000,00	35 000,00	48 201,00	241,01	87,64	6 799,00
6171	0380	5136	Knihy a obdobné listinné informační	45 000,00	49 500,00	4 500,00	32 647,00	72,55	65,95	16 853,00
6171	0380	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	1 199 000,00	399 000,00	1 198 588,62	149,82	99,97	411,38
6171	0380	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	675 000,00	-25 000,00	650 186,05	92,88	96,32	24 813,95
6171	0380	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	122 000,00	152 000,00	30 000,00	151 909,36	124,52	99,94	90,64
6171	0380	5151	Studená voda	30 000,00	47 000,00	17 000,00	42 943,00	143,14	91,37	4 057,00
6171	0380	5153	Plyn	35 000,00	18 000,00	-17 000,00	-9 950,77	X	X	27 950,77
6171	0380	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 563 538,21	86,86	86,86	236 461,79
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	194 000,00	229 000,00	35 000,00	196 247,62	101,16	85,70	32 752,38
6171	0380	5161	Poštovní služby	5 500 000,00	7 990 000,00	2 490 000,00	7 530 063,73	136,91	94,24	459 936,27
6171	0380	5162	Služby elektronických komunikací	560 000,00	560 000,00	0,00	530 129,11	94,67	94,67	29 870,89
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	590 000,00	570 000,00	-20 000,00	417 152,00	70,70	73,18	152 848,00
6171	0380	5164	Nájemné	170 000,00	247 000,00	77 000,00	246 969,58	145,28	99,99	30,42
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	600 000,00	1 050 000,00	450 000,00	925 424,20	154,24	88,14	124 575,80
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	415 000,00	585 000,00	170 000,00	544 489,82	131,20	93,08	40 510,18
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 296 090,21	99,83	99,83	3 909,79
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	4 254 825,00	-145 175,00	4 047 406,74	91,99	95,13	207 418,26
6171	0380	5171	Opravy a udržování	800 000,00	637 603,37	-162 396,63	414 115,07	51,76	64,95	223 488,30
6171	0380	5173	Cestovné	133 000,00	157 531,00	24 531,00	123 551,98	92,90	78,43	33 979,02
6171	0380	5175	Pohoštění	80 000,00	92 000,00	12 000,00	91 276,15	114,10	99,21	723,85
6171	0380	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120 000,00	140 000,00	20 000,00	90 024,00	75,02	64,30	49 976,00
6171	0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	12 200,00	61,00	61,00	7 800,00
6171	0380	5189	Vratky jistot	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	0380	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	0,00	3 794,60	8,43	8,43	41 205,40
6171	0380	5194	Výdaje na věcné dary	55 000,00	55 000,00	0,00	7 126,00	12,96	12,96	47 874,00
6171	0380	5195	Odvody-za zdravotně postižené	200 000,00	200 000,00	0,00	183 756,00	91,88	91,88	16 244,00
6171	0380	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	83,33	83,33	500,00
6171	0380	5229	Transfery-neziskovým organiz.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
6171	0380	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	0380	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	6 100,00	61,00	61,00	3 900,00
6171	0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	475 000,00	522 217,00	47 217,00	476 699,00	100,36	91,28	45 518,00
6171	0380	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzicky	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 741 965,00	96,78	96,78	58 035,00
6171	0380	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobeno	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	0380	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde ne	0,00	226 381,00	226 381,00	226 381,00	0,00	100,00	0,00
6171	0380	6111	Programové vybavení	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0380	6123	Dopravní prostředky	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	0380		Správa	84 525 000,00	91 671 512,37	7 146 512,37	86 398 591,02	102,22	94,25	5 272 921,35
6171	0393	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 500,00	599,00	0,00	39,93	901,00
6171	0393	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	36 186,60	72,37	72,37	13 813,40
6171	0393	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 500,00	2 292,00	0,00	91,68	208,00
6171	0393	5171	Opravy a udržování	0,00	27 396,63	27 396,63	23 270,63	0,00	84,94	4 126,00
6171	0393		TAXÍK MAXÍK	50 000,00	81 396,63	31 396,63	62 348,23	124,70	76,60	19 048,40
6171	0458	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	651 875,00	651 875,00	651 875,00	0,00	100,00	0,00
6171	0458		eGovernment	0,00	651 875,00	651 875,00	651 875,00	0,00	100,00	0,00
6171			Činnost místní správy	84 575 000,00	92 404 784,00	7 829 784,00	87 112 814,25	103,00	94,27	5 291 969,75
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	610 000,00	610 000,00	0,00	576 490,24	94,51	94,51	33 509,76
6310	0380		Správa	610 000,00	610 000,00	0,00	576 490,24	94,51	94,51	33 509,76
6310			Obecné příjmy a výdaje z finanční	610 000,00	610 000,00	0,00	576 490,24	94,51	94,51	33 509,76
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	85 285 000,00	93 410 890,45	8 125 890,45	88 061 236,71	103,26	94,27	5 349 653,74

			ORJ 0410 - MěP							
5311	0460	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	100,00	0,00
5311	0460	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	100,00	0,00
5311	0460	5168	Služby zpracování dat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
5311	0460		Forenzní značení jízdních kol	0,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	100,00	0,00
5311	0461	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	400 000,00	384 080,02	0,00	96,02	15 919,98
5311	0461		Kamerový systém	0,00	400 000,00	400 000,00	384 080,02	0,00	96,02	15 919,98
5311	3378	5011	Platy zaměstnanců	0,00	656 031,00	656 031,00	656 031,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5031	Sociální zabezpečení	0,00	163 202,00	163 202,00	163 202,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravot	0,00	59 226,00	59 226,00	59 226,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
5311	3378	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	100,00	0,00

5311	3378		Městská policie - APK	0,00	938 923,00	938 923,00	938 923,00	0,00	100,00	0,00
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců	9 516 000,00	8 646 384,00	-869 616,00	8 526 941,00	89,61	98,62	119 443,00
5311	3380	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	1 300,00	-1 700,00	1 300,00	43,33	100,00	0,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	2 360 000,00	2 193 176,00	-166 824,00	2 166 125,00	91,78	98,77	27 051,00
5311	3380	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	857 000,00	796 460,00	-60 540,00	786 091,00	91,73	98,70	10 369,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranné	150 000,00	151 400,00	1 400,00	151 337,36	100,89	99,96	62,64
5311	3380	5136	Knihy a obdobné listinné informační	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	3380	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	46 000,00	-4 000,00	41 970,08	83,94	91,24	4 029,92
5311	3380	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	100 000,00	30 000,00	98 623,86	140,89	98,62	1 376,14
5311	3380	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	0,00	-15 693,66	X	X	135 693,66
5311	3380	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	0,00	134 086,19	63,85	63,85	75 913,81
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	0,00	76 812,00	59,09	59,09	53 188,00
5311	3380	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	52 000,00	7 000,00	51 999,19	115,55	100,00	0,81
5311	3380	5164	Nájemné	2 597 000,00	2 672 000,00	75 000,00	2 608 590,87	100,45	97,63	63 409,13
5311	3380	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	0,00	50 540,00	63,18	63,18	29 460,00
5311	3380	5168	Služby zpracování dat	10 000,00	7 000,00	-3 000,00	1 444,74	14,45	20,64	5 555,26
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	97 600,00	-2 400,00	90 499,88	90,50	92,73	7 100,12
5311	3380	5171	Opravy a udržování	80 000,00	77 100,00	-2 900,00	67 380,78	84,23	87,39	9 719,22
5311	3380	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00	9 696,00	48,48	48,48	10 304,00
5311	3380	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00	2 000,00	3 570,00	178,50	89,25	430,00
5311	3380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	13 500,00	8 500,00	12 705,00	254,10	94,11	795,00
5311	3380	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
5311	3380	5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	3380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	113 536,00	93 536,00	54 856,00	274,28	48,32	58 680,00
5311	3380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	100 000,00	99 946,00	0,00	99,95	54,00
5311	3380		Městská policie	16 428 000,00	15 633 856,00	-794 144,00	15 021 221,29	91,44	96,08	612 634,71
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	16 428 000,00	17 008 939,00	580 939,00	16 380 384,31	99,71	96,30	628 554,69
			CELKEM ZA ORJ 0410 - M&P	16 428 000,00	17 008 939,00	580 939,00	16 380 384,31	99,71	96,30	628 554,69

			ORJ 0411 - M&K							
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců	1 880 000,00	1 860 000,00	-20 000,00	1 724 558,00	91,73	92,72	135 442,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	166 000,00	0,00	151 762,00	91,42	91,42	14 238,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	470 000,00	470 000,00	0,00	428 433,00	91,16	91,16	41 567,00
3314	0366	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	170 000,00	170 000,00	0,00	155 482,00	91,46	91,46	14 518,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	25,00	25,00	1 500,00
3314	0366	5136	Knihy a obdobné listinné informační	300 000,00	350 000,00	50 000,00	345 804,80	115,27	98,80	4 195,20
3314	0366	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	50 000,00	10 000,00	46 300,25	115,75	92,60	3 699,75
3314	0366	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	85 000,00	30 000,00	83 329,88	151,51	98,04	1 670,12
3314	0366	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	0,00	2 821,00	40,30	40,30	4 179,00
3314	0366	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	931,21	46,56	46,56	1 068,79
3314	0366	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	7 000,00	-8 000,00	6 400,00	42,67	91,43	600,00
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	33 000,00	33 000,00	0,00	32 999,12	100,00	100,00	0,88
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	780 000,00	-90 000,00	732 472,00	84,19	93,91	47 528,00
3314	0366	5171	Opravy a udržování	10 000,00	18 000,00	8 000,00	14 292,00	142,92	79,40	3 708,00
3314	0366	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	4 634,00	92,68	92,68	366,00
3314	0366	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	1 698,00	56,60	56,60	1 302,00
3314	0366	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	1 100,00	55,00	55,00	900,00
3314	0366	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	55 000,00	20 000,00	35 325,00	100,93	64,23	19 675,00
3314	0366		Městská knihovna	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	3 768 842,26	92,71	92,71	296 157,74
3314			Činnosti knihovnické	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	3 768 842,26	92,71	92,71	296 157,74
			CELKEM ZA ORJ 0411 - M&K	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	3 768 842,26	92,71	92,71	296 157,74

			ORJ 0412 - IC							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců	826 000,00	857 999,00	31 999,00	856 290,00	103,67	99,80	1 709,00
2143	0701	5021	Ostatní osobní výdaje	225 000,00	224 000,00	-1 000,00	221 625,00	98,50	98,94	2 375,00
2143	0701	5031	Sociální zabezpečení	207 000,00	212 784,00	5 784,00	212 359,00	102,59	99,80	425,00
2143	0701	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	75 000,00	77 217,00	2 217,00	77 064,00	102,75	99,80	153,00
2143	0701	5136	Knihy a obdobné listinné informační	3 000,00	3 000,00	0,00	2 923,00	97,43	97,43	77,00
2143	0701	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	140 100,00	100 100,00	139 136,31	347,84	99,31	963,69
2143	0701	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	221 800,00	-28 200,00	212 197,81	84,88	95,67	9 602,19
2143	0701	5153	Plyn	50 000,00	56 300,00	6 300,00	56 272,26	112,54	99,95	27,74
2143	0701	5154	Elektrická energie	90 000,00	3 500,00	-86 500,00	3 272,62	3,64	93,50	227,38
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 579,00	128,95	85,97	421,00
2143	0701	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	233,29	23,33	23,33	766,71

2143	0701	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	44 500,00	4 500,00	44 303,54	110,76	99,56	196,46
2143	0701	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701	5173	Cestovné	10 000,00	8 000,00	-2 000,00	7 635,08	76,35	95,44	364,92
2143	0701	5175	Pohoštění	15 000,00	17 000,00	2 000,00	16 821,00	112,14	98,95	179,00
2143	0701	5229	Transfery-neziskovým organiz.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	100,00	0,00
2143	0701	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701	5494	Transfery obyvatelstvu	15 000,00	18 800,00	3 800,00	18 723,93	124,83	99,60	76,07
2143	0701		Informační centrum	1 863 500,00	1 903 500,00	40 000,00	1 875 935,84	100,67	98,55	27 564,16
2143			Cestovní ruch	1 863 500,00	1 903 500,00	40 000,00	1 875 935,84	100,67	98,55	27 564,16
			CELKEM ZA ORJ 0412 - IC	1 863 500,00	1 903 500,00	40 000,00	1 875 935,84	100,67	98,55	27 564,16

ORJ 0413 - FO										
2292	0395	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 048 020,92	87,34	87,34	151 979,08
2292	0395		MHD Vimperk	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 048 020,92	87,34	87,34	151 979,08
2292			Dopravní obslužnost veřejnými sl	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 048 020,92	87,34	87,34	151 979,08
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	100,00	100,00	0,00
3111	0301	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	539 359,00	539 359,00	539 359,00	0,00	100,00	0,00
3111	0301	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřej	0,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	100,00	0,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 678 000,00	2 240 199,00	562 199,00	2 240 199,00	133,50	100,00	0,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	100,00	100,00	0,00
3111	0302		MŠ Klostermannova	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	100,00	100,00	0,00
3111			Mateřské školy	4 068 000,00	4 630 199,00	562 199,00	4 630 199,00	113,82	100,00	0,00
3113	0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 255 000,00	5 291 500,00	36 500,00	5 291 500,00	100,69	100,00	0,00
3113	0311	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	3 037 255,00	3 037 255,00	3 037 255,00	0,00	100,00	0,00
3113	0311		ZŠ TGM	5 255 000,00	8 328 755,00	3 073 755,00	8 328 755,00	158,49	100,00	0,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 212 000,00	5 284 000,00	72 000,00	5 284 000,00	101,38	100,00	0,00
3113	0312	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	2 233 416,00	2 233 416,00	2 233 416,00	0,00	100,00	0,00
3113	0312	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřej	0,00	21 164,00	21 164,00	21 164,00	0,00	100,00	0,00
3113	0312		ZŠ Smetanova	5 212 000,00	7 538 580,00	2 326 580,00	7 538 580,00	144,64	100,00	0,00
3113	0336	5331	Příspěvky zřízeným PO	150 000,00	86 000,00	-64 000,00	86 000,00	57,33	100,00	0,00
3113	0336		Komise prevence	150 000,00	86 000,00	-64 000,00	86 000,00	57,33	100,00	0,00
3113			Základní školy	10 617 000,00	15 953 335,00	5 336 335,00	15 953 335,00	150,26	100,00	0,00
3121	0336	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3121	0336		Komise prevence	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3121			Gymnázia	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3127	0336	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3127	0336		Komise prevence	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3127			Střední školy	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3315	—	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	100,00	0,00
3315	—		Nezadaná hodnota ORG	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	100,00	0,00
3315			Činnosti muzeí a galerií	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	100,00	0,00
3319	0333	5212	Transfery - podnikatelům-FO	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	88 500,00	-41 500,00	85 810,00	66,01	96,96	2 690,00
3319	0333	5223	Transfery - církvím	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
3319	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	5 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	400,00	100,00	0,00
3319	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00	100,00	0,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	145 000,00	120 500,00	-24 500,00	117 810,00	81,25	97,77	2 690,00
3319	0334	5212	Transfery - podnikatelům-FO	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	9 000,00	90,00	100,00	0,00
3319	0334	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	65 000,00	55 000,00	65 000,00	650,00	100,00	0,00
3319	0334	5222	Neinvestiční transfery spolkům	310 000,00	256 000,00	-54 000,00	236 000,00	76,13	92,19	20 000,00
3319	0334	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	13 000,00	3 000,00	13 000,00	130,00	100,00	0,00
3319	0334	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	10 000,00	7 000,00	-3 000,00	7 000,00	70,00	100,00	0,00
3319	0334		Kulturní komise	350 000,00	350 000,00	0,00	330 000,00	94,29	94,29	20 000,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	495 000,00	470 500,00	-24 500,00	447 810,00	90,47	95,18	22 690,00
3322	0333	5223	Transfery - církvím	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
3322	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních pa	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
3392	0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 242 000,00	6 242 000,00	0,00	6 242 000,00	100,00	100,00	0,00
3392	0365	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	6 242 000,00	6 392 000,00	150 000,00	6 392 000,00	102,40	100,00	0,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	6 242 000,00	6 392 000,00	150 000,00	6 392 000,00	102,40	100,00	0,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	100,00	100,00	0,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví o	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

3419	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	118 000,00	-12 000,00	97 000,00	74,62	82,20	21 000,00
3419	0333	5339	Neinv.transfery cizím přis.org	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzick	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	30,00	30,00	3 500,00
3419	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	145 000,00	133 000,00	-12 000,00	103 500,00	71,38	77,82	29 500,00
3419	0335	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 050 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 250 000,00	119,05	100,00	0,00
3419	0335		Sportovní komise	1 050 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 250 000,00	119,05	100,00	0,00
3419			Ostatní sportovní činnost	1 195 000,00	1 383 000,00	188 000,00	1 353 500,00	113,26	97,87	29 500,00
3421	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421			Využití volného času dětí a mláde	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	0350	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobeno	110 000,00	110 000,00	0,00	99 784,00	90,71	90,71	10 216,00
3522	0350		Nemocnice	110 000,00	110 000,00	0,00	99 784,00	90,71	90,71	10 216,00
3522			Ostatní nemocnice	110 000,00	110 000,00	0,00	99 784,00	90,71	90,71	10 216,00
3525	0333	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00	0,00
3525	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00	0,00
3525			Hospice	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00	0,00
3639	5101	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 312,00	4 312,00	4 311,40	0,00	99,99	0,60
3639	5101	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 638,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	18 638,00
3639	5101		Osada Boubská	10 000,00	22 950,00	12 950,00	4 311,40	43,11	18,79	18 638,60
3639	5102	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	100,00	0,00
3639	5102	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	100,00	0,00
3639	5102	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	21 278,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	21 278,00
3639	5102	5175	Pohoštění	0,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	100,00	0,00
3639	5102		Osada Bořanovice	10 000,00	36 457,00	26 457,00	15 179,00	151,79	41,64	21 278,00
3639	5103	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 972,00	20 972,00	20 972,00	0,00	100,00	0,00
3639	5103	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 125,00	-8 875,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
3639	5103		Osada Pravětín	10 000,00	22 097,00	12 097,00	20 972,00	209,72	94,91	1 125,00
3639	5104	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	100,00	0,00
3639	5104	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 666,00	-3 334,00	2 420,00	24,20	36,30	4 246,00
3639	5104	5175	Pohoštění	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00	0,00
3639	5104		Osada Hrabice, Cejsice, Modlenice	10 000,00	19 791,00	9 791,00	15 545,00	155,45	78,55	4 246,00
3639	5105	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	100,00	0,00
3639	5105	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 254,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	17 254,00
3639	5105	5175	Pohoštění	0,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	100,00	0,00
3639	5105		Osada U Sloupů	10 000,00	22 655,00	12 655,00	5 401,00	54,01	23,84	17 254,00
3639	5106	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00	0,00	100,00	0,00
3639	5106	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	36 687,00	26 687,00	0,00	0,00	0,00	36 687,00
3639	5106	5175	Pohoštění	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	100,00	0,00
3639	5106		Osada Lipka	10 000,00	50 000,00	40 000,00	13 313,00	133,13	26,63	36 687,00
3639	5107	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	5107		Osada Výškovice	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	5108	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00	100,00	0,00
3639	5108	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 933,64	-4 066,36	0,00	0,00	0,00	5 933,64
3639	5108		Osada Korkusova Huť	10 000,00	10 631,64	631,64	4 698,00	46,98	44,19	5 933,64
3639	5109	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	100,00	0,00
3639	5109	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 846,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	20 846,00
3639	5109		Osada Skláře	10 000,00	21 059,00	11 059,00	213,00	2,13	1,01	20 846,00
3639	5110	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	24 693,00	14 693,00	7 260,00	72,60	29,40	17 433,00
3639	5110		Osada Křesanov	10 000,00	24 693,00	14 693,00	7 260,00	72,60	29,40	17 433,00
3639			Komunální služby a územní rozvo	100 000,00	260 333,64	160 333,64	86 892,40	86,89	33,38	173 441,24
3722	---	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	123 015,00	123 015,00	0,00	0,00	0,00	123 015,00
3722	---		Nezadaná hodnota ORG	0,00	123 015,00	123 015,00	0,00	0,00	0,00	123 015,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	123 015,00	123 015,00	0,00	0,00	0,00	123 015,00
3723	---	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	75 491,00	75 491,00	0,00	0,00	0,00	75 491,00
3723	---		Nezadaná hodnota ORG	0,00	75 491,00	75 491,00	0,00	0,00	0,00	75 491,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	75 491,00	75 491,00	0,00	0,00	0,00	75 491,00
4341	0301	5336	Neinvestiční transf. zřízeným PO	0,00	28 888,00	28 888,00	28 888,00	0,00	100,00	0,00
4341	0301		MŠ 1. máje	0,00	28 888,00	28 888,00	28 888,00	0,00	100,00	0,00
4341	0302	5336	Neinvestiční transf. zřízeným PO	0,00	97 000,60	97 000,60	97 000,60	0,00	100,00	0,00
4341	0302		MŠ Klostermannova	0,00	97 000,60	97 000,60	97 000,60	0,00	100,00	0,00
4341	0311	5336	Neinvestiční transf. zřízeným PO	0,00	38 406,00	38 406,00	38 406,00	0,00	100,00	0,00
4341	0311		ZŠ TGM	0,00	38 406,00	38 406,00	38 406,00	0,00	100,00	0,00
4341	0312	5336	Neinvestiční transf. zřízeným PO	0,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	100,00	0,00
4341	0312		ZŠ Smetanova	0,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	100,00	0,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	177 290,60	177 290,60	177 290,60	0,00	100,00	0,00
4351	3381	5223	Transfery - církvím	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00

4351	3381		Pečovatelská služba	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
4351			Osobní asistence	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
5213	---	5019	Ostatní platy	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	100,00	0,00
5213	---	5039	Ostatní povinné pojistné placené za	0,00	2 250,80	2 250,80	2 250,80	0,00	100,00	0,00
5213	---	5175	Pohoštění	0,00	28 643,00	28 643,00	28 643,00	0,00	100,00	0,00
5213	---	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	62 446,20	-37 553,80	0,00	0,00	0,00	62 446,20
5213	---		Nezadaná hodnota ORG	100 000,00	100 000,00	0,00	37 553,80	37,55	37,55	62 446,20
5213			Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	37 553,80	37,55	37,55	62 446,20
5311	---	5901	Nespecifikované rezervy	1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	---		Nezadaná hodnota ORG	1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	0320	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 429 453,71	5 429 453,71	5 429 453,71	0,00	100,00	0,00
5311	0320		Úsekové měření rychlosti - Kubova	0,00	5 429 453,71	5 429 453,71	5 429 453,71	0,00	100,00	0,00
5311	0321	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	604 243,87	604 243,87	604 243,87	0,00	100,00	0,00
5311	0321		Úsekové měření rychlosti - Horní Vlt	0,00	604 243,87	604 243,87	604 243,87	0,00	100,00	0,00
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 700 000,00	6 033 697,58	4 333 697,58	6 033 697,58	354,92	100,00	0,00
6221	---	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6221	---		Nezadaná hodnota ORG	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6221			Humanitární zahraniční pomoc př	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6399	---	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 600 000,00	4 962 082,78	362 082,78	3 901 604,79	84,82	78,63	1 060 477,99
6399	---	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	5 248 940,00	5 248 940,00	5 248 940,00	0,00	100,00	0,00
6399	---		Nezadaná hodnota ORG	4 600 000,00	10 211 022,78	5 611 022,78	9 150 544,79	198,92	89,61	1 060 477,99
6399			Ostatní finanční operace	4 600 000,00	10 211 022,78	5 611 022,78	9 150 544,79	198,92	89,61	1 060 477,99
6402	---	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřej	0,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	100,00	0,00
6402	---	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	100,00	0,00
6402	---		Nezadaná hodnota ORG	0,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	100,00	0,00
6402			Finanční vypořádání	0,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	100,00	0,00
6409	---	5141	Úroky vlastní	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 650 424,66	97,08	97,08	49 575,34
6409	---	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	15 170 274,14	11 170 274,14	0,00	0,00	0,00	15 170 274,14
6409	---		Nezadaná hodnota ORG	5 700 000,00	16 870 274,14	11 170 274,14	1 650 424,66	28,95	9,78	15 219 849,48
6409	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	37 000,00	32 000,00	37 000,00	740,00	100,00	0,00
6409	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	5 000,00	37 000,00	32 000,00	37 000,00	740,00	100,00	0,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 705 000,00	16 907 274,14	11 202 274,14	1 687 424,66	29,58	9,98	15 219 849,48
			CELKEM ZA ORJ 0413 - FO	44 587 000,00	72 641 253,74	28 054 253,74	55 667 147,75	124,85	76,63	16 974 105,99

			ORJ 0414 - Sociální fond							
6171	0107	5194	Výdaje na věcné dary	81 000,00	81 000,00	0,00	72 000,00	88,89	88,89	9 000,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzicky	1 728 000,00	3 393 000,00	1 665 000,00	1 668 432,00	96,55	49,17	1 724 568,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzik	120 000,00	120 000,00	0,00	56 000,00	46,67	46,67	64 000,00
6171	0107		Sociální fond	1 929 000,00	3 594 000,00	1 665 000,00	1 796 432,00	93,13	49,98	1 797 568,00
6171			Činnost místní správy	1 929 000,00	3 594 000,00	1 665 000,00	1 796 432,00	93,13	49,98	1 797 568,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	3 660,00	73,20	73,20	1 340,00
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	3 660,00	73,20	73,20	1 340,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finanční	5 000,00	5 000,00	0,00	3 660,00	73,20	73,20	1 340,00
			CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální	1 934 000,00	3 599 000,00	1 665 000,00	1 800 092,00	93,08	50,02	1 798 908,00

			ORJ 0415 - Zastupitelstvo města							
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	0,00	109 200,00	99,27	99,27	800,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 613 041,00	98,61	98,61	36 959,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	663 000,00	655 574,00	-7 426,00	445 523,00	67,20	67,96	210 051,00
6112	3861	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravot	239 000,00	244 576,00	5 576,00	244 576,00	102,33	100,00	0,00
6112	3861	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00	0,00
6112	3861	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	5 254,39	52,54	52,54	4 745,61
6112	3861	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	1 190,00	0,00	59,50	810,00
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	19 500,00	65,00	65,00	10 500,00
6112	3861	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	1 183,45	23,67	23,67	3 816,55
6112	3861	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	17 969,00	71,88	71,88	7 031,00
6112	3861	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6112	3861		Zastupitelstvo města	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	3 459 286,84	92,52	92,52	279 713,16
6112			Zastupitelstva obcí	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	3 459 286,84	92,52	92,52	279 713,16
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupite	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	3 459 286,84	92,52	92,52	279 713,16

			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	26 930,00	-3 070,00	21 600,00	72,00	80,21	5 330,00

3319	3833	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00	0,00
3319	3833	5173	Cestovné	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	100,00	0,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	24 670,00	82,23	82,23	5 330,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	24 670,00	82,23	82,23	5 330,00
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	24 670,00	82,23	82,23	5 330,00

ORJ 0417 - Hasiči										
5512	0371	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	48 472,27	28 472,27	48 402,17	242,01	99,86	70,10
5512	0371	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	21 137,00	6 137,00	17 849,79	119,00	84,45	3 287,21
5512	0371	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 000,00	8 000,00	12 142,00	242,84	93,40	858,00
5512	0371	5153	Plyn	8 000,00	7 000,00	-1 000,00	5 203,75	65,05	74,34	1 796,25
5512	0371	5154	Elektrická energie	10 000,00	15 000,00	5 000,00	12 664,61	126,65	84,43	2 335,39
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	70 603,50	50 603,50	59 097,60	295,49	83,70	11 505,90
5512	0371	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	1 248,72	62,44	62,44	751,28
5512	0371	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	100,00	0,00
5512	0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	100 498,74	80 498,74	94 003,88	470,02	93,54	6 494,86
5512	0371	5171	Opravy a udržování	50 000,00	101 675,99	51 675,99	13 475,00	26,95	13,25	88 200,99
5512	0371	5175	Pohoštění	0,00	826,00	826,00	826,00	0,00	100,00	0,00
5512	0371	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 896,50	110 896,50	110 896,50	0,00	100,00	0,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	150 000,00	492 966,00	342 966,00	377 666,02	251,78	76,61	115 299,98
5512	0462	5132	Ochranné pomůcky	0,00	78 892,00	78 892,00	78 892,00	0,00	100,00	0,00
5512	0462	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 577,00	16 577,00	16 577,00	0,00	100,00	0,00
5512	0462		Nadace ČEZ - SDH	0,00	95 469,00	95 469,00	95 469,00	0,00	100,00	0,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	150 000,00	588 435,00	438 435,00	473 135,02	315,42	80,41	115 299,98
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	150 000,00	588 435,00	438 435,00	473 135,02	315,42	80,41	115 299,98

			Výdaje dle ORJ celkem	304 900 000,00	392 267 258,61	87 367 258,61	322 855 041,01	105,89	82,30	69 412 217,60
--	--	--	------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------------

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2023

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA ZA ROK 2023

číslo činnosti	název činnosti	náklady	výnosy	výsledek hospodaření
500...505	parkovací automaty, karty	67 738,34	668 725,04	600 986,70
701	informační centrum	227 672,19	343 429,92	115 757,73
704	pronájmy spravované MěSD	27 518 782,77	41 211 572,95	13 692 790,18
celkem		27 814 193,30	42 223 727,91	14 409 534,61
	daň z příjmu z HČ			3 790 310,00
	výsledek hospodaření po zdanění			10 619 224,61

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2023

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - výsledek hospodaření k 31.12.2023 (v tis. Kč)

ukazatel		MŠ 1. máje	MŠ Klostermannova	ZŠ T. G. Masaryka	ZŠ Smetanova	MěKS	celkem
Tržby	Hlavní činnost	743,92	1 669,23	2 103,31	1 909,68	1 437,87	7 864,00
	Vedlejší činnost	0,00	12,74	702,17	1 563,11	417,44	2 695,47
	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní	69,50	0,49	275,67	3,36	136,60	485,62
	Použití fondů na provoz	30,01	0,00	469,18	0,00	50,00	549,20
	Ostatní VČ	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	35,93
Dotace	z rozpočtu města	1 678,00	2 390,00	5 291,50	5 284,00	6 242,00	20 885,50
	od státu, kraje, dary	6 832,48	16 413,39	33 793,99	32 424,29	150,00	89 614,15
VÝNOSY CELKEM		9 353,92	20 485,85	42 671,74	41 184,44	8 433,92	122 129,86
Výdaje	Mzdové + poj. HČ	6 755,80	16 102,86	32 694,80	31 833,46	2 870,29	90 257,20
	Mzdové + poj. VČ	0,00	0,00	240,68	437,98	38,74	717,40
	Materiál+služby HČ	2 214,06	3 307,73	7 196,84	6 316,89	4 063,48	23 099,00
	Materiál+služby VČ	0,00	0,00	430,80	581,14	521,13	1 533,06
	Odpisy	176,62	648,17	936,46	1 204,48	461,87	3 427,61
	Ostatní HČ	130,30	415,77	1 085,30	779,74	217,32	2 628,43
	Ostatní VČ	0,00	0,00	11,41	6,55	0,20	18,16
	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM		9 276,78	20 474,53	42 596,30	41 160,23	8 173,02	121 680,86
Výsledek hospodaření		77,14	11,32	75,45	24,21	260,89	449,00
Výsledek hospodaření v Kč		77 137,01	11 316,83	75 441,22	24 205,16	260 892,74	448 992,96

Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2023

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - zkrácená rozvaha k 31.12.2023 (v tis. Kč)

ukazatel	MŠ 1. máje	MŠ Klostermannova	ZŠ T. G. Masaryka	ZŠ Smetanova	MěKS	celkem
dlouhodobý majetek	6 083,5	18 937,4	19 985,5	64 921,5	14 997,5	124 925,5
oběžný majetek	3 653,5	5 372,3	12 544,5	9 379,9	2 486,0	33 436,2
- zásoby	53,5	71,7	38,9	73,1	0,0	237,2
- pohledávky	36,2	209,1	31,0	423,6	87,3	787,3
- finanční majetek, peněžní prostředky	2 996,9	4 191,3	9 400,3	8 793,3	2 239,5	27 621,2
- časové rozlišení aktiv	567,0	900,2	3 074,3	89,9	159,2	4 790,5
AKTIVA celkem	9 737,1	24 309,7	32 530,0	74 301,4	17 483,5	158 361,7
vlastní zdroje (fondy, HV)	8 022,7	21 768,8	25 954,1	66 272,2	16 843,7	138 861,6
cizí zdroje (krátkodobé závazky)	1 714,4	2 540,9	6 575,9	8 029,2	639,7	19 500,1
PASIVA celkem	9 737,1	24 309,7	32 530,0	74 301,4	17 483,5	158 361,7

ZALOŽENÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - přehled hospodaření k 31.12.2023 (v tis. Kč)

ukazatel	Městská správa domů s. r. o.	Městské lesy Vimperk s. r. o.	Městské služby Vimperk, s. r. o.	celkem
náklady	8 298,00	20 135,00	50 284,00	78 717,00
výnosy	8 383,00	20 113,00	51 105,00	79 601,00
výsledek hospodaření před zdaněním	85,00	-23,00	821,00	883,00
daň z příjmu	1,00	0,00	134,00	135,00
výsledek hospodaření po zdanění	84,00	-23,00	687,00	748,00
dlouhodobý majetek	0,00	4 326,00	16 368,00	20 694,00
oběžný majetek	3 482,00	3 771,00	21 174,00	28 427,00
- zásoby	0,00	493,00	0,00	493,00
- pohledávky	975,00	837,00	8 369,00	10 181,00
- finanční majetek, peněžní prostředky	2 507,00	2 441,00	12 805,00	17 753,00
časové rozlišení aktiv	0,00	144,00	104,00	248,00
AKTIVA celkem	3 482,00	8 241,00	37 646,00	49 369,00
základní kapitál	100,00	127,00	3 200,00	3 427,00
fondy	10,00	244,00	700,00	954,00
výsledek hospodaření minulých let	2 243,00	7 327,00	6 293,00	15 863,00
výsledek hospodaření běžného roku	84,00	-23,00	687,00	748,00
rezervy zákonné	0,00	0,00	10 684,00	10 684,00
závazky	1 042,00	479,00	15 950,00	17 471,00
časové rozlišení pasiv	3,00	86,00	132,00	221,00
PASIVA celkem	3 482,00	8 241,00	37 646,00	49 369,00

Příloha č. 6 k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2023

PŘEHLED OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

označení majetku	hodnota	ukončení	způsob blokace majetku
Učebna cizích jazyků - ZŠ Smetanova	1 870 682,23	31.12.2024	nelze prodat ani zastavit
Cyklotrasa - rozšíření	70 000,00	31.12.2024	nelze prodat ani zastavit
Vimperk podporuje e-cyklisty	50 000,00	31.12.2025	nelze prodat ani zastavit
Přepojení vodního zdroje Křesanov	789 250,00	31.12.2025	nelze prodat ani zastavit
Venkovní učebna ZŠ Smetanova	189 644,62	31.12.2025	nelze prodat ani zastavit
Rekonstrukce ul. 1. máje - MMR	5 000 000,00	31.12.2026	nelze prodat ani zastavit
Rekonstrukce ul. 1. máje - KIF	3 000 000,00	31.12.2026	nelze prodat ani zastavit
Demolice - ul. Pasovská č.p. 150	1 426 666,67	31.12.2026	nelze prodat ani zastavit
Regenerace sídliště	2 514 944,57	31.12.2026	nelze prodat ani zastavit
Areál U Sloupů - kanalizace a vodovod	1 932 698,00	31.12.2026	nelze prodat ani zastavit
Oprava požární nádrže Vnarovy	1 627 000,00	31.12.2026	nelze prodat ani zastavit
Multifunkční hřiště	2 803 444,00	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Prostranství před zimním stadiónem	5 000 000,00	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Hasiči Hrabice - cisterna	1 050 000,00	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Sloup - napojení na vodovod	1 067 302,00	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Smetanova	8 583 237,00	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Obnova vodní nádrže Skláře	1 437 000,00	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Kamerový systém	300 000,00	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Regenerace sídliště	3 485 055,43	31.12.2027	nelze prodat ani zastavit
Obložení tělocvičny ZŠ Smetanova	1 587 791,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Hygienické zařízení ZŠ T. G. Masaryka	10 701 899,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Herní prvky MŠ 1. máje	106 792,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Herní prvky MŠ 1. máje	189 851,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Cisterna - hasiči Hrabice	2 500 000,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Vybavení MěK	187 336,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Vybavení MěK	105 377,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Dýchací přístroj - hasiči Hrabice	50 000,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Vodovod Klášterec	3 000 000,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Kamerový systém	335 317,00	31.12.2028	nelze prodat ani zastavit
Celkem	60 961 287,52		

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)IČO: 00250805
Název: Město Vimperk

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotkyulice, c.p. Steinbrenerova 6/2
obec Vimperk
PSC, pošta 38517**Údaje o organizaci**identifikační číslo 00250805
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel**Místo podnikání**ulice, c.p. Steinbrenerova 6/2
obec Vimperk
PSC, pošta 38517**Kontaktní údaje**telefon 388402235
fax
e-mail urad@mesto.vimperk.cz**Předmět podnikání**hlavní činnost samospráva a státní správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100**Statutární zastupce**

Ing. Jaroslava Martanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu**Osoba odpovědná za účetnictví**

Helena Smíšková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 322 811 046,93	673 466 246,08	1 649 344 800,85	1 607 889 354,70
A. Stálá aktiva			2 063 929 330,59	653 549 963,53	1 410 379 367,06	1 366 202 612,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 644 218,34	7 688 813,80	3 955 404,54	4 876 424,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 488 019,56	2 998 606,02	489 413,54	1 143 362,20
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 564 295,78	1 564 295,78		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 591 903,00	3 125 912,00	3 465 991,00	3 543 801,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				189 261,30
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 048 858 112,25	645 861 149,73	1 402 996 962,52	1 357 881 265,51
	1. Pozemky	031	132 143 999,42		132 143 999,42	131 130 870,42
	2. Kulturní předměty	032	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	3. Stavby	021	1 711 044 087,73	535 928 143,11	1 175 115 944,62	1 004 294 704,99
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	115 123 713,64	76 968 714,05	38 154 999,59	34 055 382,31
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 964 292,57	32 964 292,57		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	107 235,00		107 235,00	107 235,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	50 086 494,89		50 086 494,89	183 065 953,79
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 373 289,00		7 373 289,00	5 212 119,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 427 000,00		3 427 000,00	3 427 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 427 000,00		3 427 000,00	3 427 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						17 922,19
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				17 922,19
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			258 881 716,34	19 916 282,55	238 965 433,79	241 686 742,50
I. Zásoby			498 008,30		498 008,30	420 025,46
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	228 204,80		228 204,80	212 349,00
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	269 803,50		269 803,50	207 676,46
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			85 315 930,34	19 916 282,55	65 399 647,79	66 940 617,55
	1. Odběratelé	311	11 717 459,91	8 962 134,08	2 755 325,83	2 561 844,26
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 575 319,66		8 575 319,66	6 340 791,75
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 792 569,78	10 954 148,47	3 838 421,31	3 304 584,48
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	10 138 970,00		10 138 970,00	8 210 850,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	55 981,00		55 981,00	85 971,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	14 000,00		14 000,00	12 000,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	10 242 500,00		10 242 500,00	10 040 506,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	143 104,00		143 104,00	159 169,23
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	5 785 182,45		5 785 182,45	12 170 784,70
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 850 843,54		23 850 843,54	24 054 116,13

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		173 067 777,70		173 067 777,70	174 326 099,49
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244	93 202 655,56		93 202 655,56	55 000 000,00
	5. Jiné běžné účty	245	6 761 312,27		6 761 312,27	6 921 440,31
	9. Běžný účet	241	26 048 981,84		26 048 981,84	40 918 062,99
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	45 332 938,93		45 332 938,93	69 819 845,68
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 720 629,10		1 720 629,10	1 665 458,51
	15. Ceniny	263	1 260,00		1 260,00	1 292,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 649 344 800,85	1 607 889 354,70
C. Vlastní kapitál			1 428 838 374,30	1 369 517 154,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			981 074 725,89	974 430 660,22
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 137 051 724,96	1 138 635 841,67
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	268 447 581,05	260 219 398,67
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-440 065 581,09	-440 065 581,09
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	64 687 189,47	64 687 189,47
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-49 046 188,50	-49 046 188,50
II. Fondy účetní jednotky			1 771 629,10	1 746 448,51
	6. Ostatní fondy	419	1 771 629,10	1 746 448,51
III. Výsledek hospodaření			445 992 019,31	393 340 045,57
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	52 651 973,74	44 979 363,60
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	393 340 045,57	348 360 681,97
D. Cizí zdroje			220 506 426,55	238 372 200,40
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			140 000 000,00	157 121 496,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	137 000 000,00	153 000 000,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 000 000,00	4 121 496,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			80 506 426,55	81 250 704,40
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	6 054 852,40	6 524 378,92
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 365 171,16	28 941 455,31
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 974 083,00	3 992 241,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	192 648,00	6 914,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 432 146,00	1 383 480,00
	13. Zdravotní pojištění	337	634 164,00	606 801,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	302 303,00	278 775,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	1 176 100,00	1 157 475,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		198 506,00
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	179 255,00	183 756,00
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 180 182,45	11 449 459,70
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	12 459 681,51	10 412 750,63
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 160 338,55	15 418 919,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	395 501,48	695 792,44

Výkaz zisku a ztráty

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)IČO: 00250805
Název: Město Vimperk

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Steinbrenerova 6/2
obec Vimperk
PSC, pošta 38517

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00250805
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Steinbrenerova 6/2
obec Vimperk
PSC, pošta 38517

Kontaktní údaje

telefon 388402235
fax
e-mail urad@mesto.vimperk.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost samospráva a státní správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Jaroslava Martanová

Osoba odpovědná za účetnictví

Helena Smíšková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			264 726 030,12	31 604 503,30	234 678 481,84	33 234 017,36
I. Náklady z činností			223 090 444,48	27 814 193,30	194 974 890,38	30 272 107,36
	1. Spotřeba materiálu	501	6 870 664,25	11 191,50	4 709 883,61	
	2. Spotřeba energie	502	4 433 358,17	241 471,34	4 050 009,25	635 609,65
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504		224 182,84		192 237,68
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	14 013 800,77	15 188 712,72	10 550 878,98	18 254 971,04
	9. Cestovné	512	137 945,00		138 537,95	
	10. Náklady na reprezentaci	513	415 347,22		312 895,37	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	63 031 558,68	600 916,14	55 260 083,94	624 977,38
	13. Mzdové náklady	521	61 639 455,00		56 430 920,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	20 098 718,00		18 372 297,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525				
	16. Zákonné sociální náklady	527	3 298 800,00		2 254 224,00	
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	17 600,00		24 410,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542			30 000,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	639 600,57		475 930,67	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547		3 369,75		
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	37 530 865,12	4 571 244,48	30 908 291,62	4 138 044,48
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			143 920,00	
	31. Prodané pozemky	554	373 770,00		696 621,40	
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 085 268,98	29 703,68	450 322,77	-201 466,02
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		98 179,73		154 559,91
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 907 742,34		3 397 724,02	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	6 595 950,38	6 845 221,12	6 767 939,80	6 473 173,24
	II. Finanční náklady		1 574 221,52		1 410 233,52	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562	1 422 312,16		981 974,36	
	3. Kurzové ztráty	563	151 909,36		100 805,22	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			327 453,94	
	5. Ostatní finanční náklady	569				
	III. Náklady na transfery		33 712 704,12		33 044 417,94	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	33 712 704,12		33 044 417,94	
	V. Daň z příjmů		6 348 660,00	3 790 310,00	5 248 940,00	2 961 910,00
	1. Daň z příjmů	591	6 348 660,00	3 790 310,00	5 248 940,00	2 961 910,00
	2. Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
	B. VÝNOSY CELKEM		306 758 779,25	42 223 727,91	272 380 434,14	40 511 428,66
	I. Výnosy z činnosti		87 463 115,89	41 375 007,91	80 749 043,25	40 168 477,06
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		134 191,17		725 386,40
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	4 987 700,02	722 933,19	4 256 105,43	671 353,23
	3. Výnosy z pronájmu	603	21 311 648,76	38 420 891,43	20 640 121,62	35 954 734,01
	4. Výnosy z prodaného zboží	604		287 311,51		253 877,33
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	5 958 365,00		5 037 863,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	6 963 479,25		6 854 691,56	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 112 907,32		3 017 116,21	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		186 293,89	-45 000,00	239 325,09
	10. Jiné pokuty a penále	642	41 349 832,94		36 877 889,05	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	71,30			
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	12 651,00		4 220,00	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646			143 920,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	379 830,00		635 230,50	
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 386 630,30	1 623 386,72	3 326 885,88	2 323 801,00
	II. Finanční výnosy		8 572 700,89	506 768,48	3 564 037,95	1 000,08
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	6 377 986,55	506 768,48	3 008 718,57	1 000,08
	3. Kurzové zisky	663	108 005,34		68 785,38	
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 086 709,00		486 534,00	
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
	IV. Výnosy z transferů		40 484 424,55	341 951,52	37 459 957,20	341 951,52
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	40 484 424,55	341 951,52	37 459 957,20	341 951,52
	V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		170 238 537,92		150 607 395,74	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	33 739 359,41		28 559 231,10	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	52 776 888,39		40 631 539,39	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	76 762 237,70		73 649 286,11	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	5 871 622,97		6 725 032,31	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	1 088 429,45		1 042 306,83	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		48 381 409,13	14 409 534,61	42 950 892,30	10 239 321,30
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního		42 032 749,13	10 619 224,61	37 701 952,30	7 277 411,30



**AUDIT OBCE,
S.R.O.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. 0420 602 793 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ: CZ 27110753
www.auditobce.cz

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2023

*(podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)*

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územně správní celek: Město Vimperk

IČO: 00250805

Adresa sídla: Steinbrenerova 6,385 01 Vimperk

Starostka: Ing. Jaroslava Martanová

Přezkoumání provedla auditorská společnost: AUDIT OBCE, s.r.o. v souladu s ustanovením odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda.

Přezkoumání bylo zahájeno dne 18.3. 2024 v 8:15 hod. Prvním úkonem byl pohovor s finanční účetní o vnitřních kontrolních systémech a postupech a o následných událostech po datu sestavení účetní závěrky. Posledním úkonem bylo ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost a projednání výsledku přezkoumání.

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a užití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy z podnikatelské činnosti,
- d) peněžních operací, týkajících se cizích a sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky nebo smlouvy mezi jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) peněžní operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením §2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚC,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří ÚC,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky jiných osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku ve vlastnictví ÚC,
- h) vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) Dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze 1., která je nedílnou součástí této zprávy.

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán ÚSC.

Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR a s ustanoveními §2, §3, a §10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření ÚC je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Vimperk byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných materiálních chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik bere auditor v úvahu vnitřní kontrolní systém města Vimperk. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost jednotlivých skutečností.

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K HOSPODAŘENÍ PODLE HLEDISEK PŘEZKOUMÁNÍ (BOD 3. TÉTO ZPRÁVY)

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nebyla identifikována.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (§10 odst. 4. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podíl pohledávek na příjmech rozpočtu	11,62 %
Podíl závazků na příjmech rozpočtu	8,56 %
Podíl zastaveného majetku n celkovém majetku	0

Komentář:

Dlouhodobé pohledávky celkem	0 Kč
Dlouhodobé závazky celkem	140 000 000 Kč

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Datum vyhotovení zprávy: 18. 3. 2024

Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Přílohy:

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření
Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

Zpráva byla projednána dne 18. 3. 2024

Zpráva byla doručena statutárnímu orgánu územního celku dne 05. 04. 2024

.....
Ing. Jaroslava Martanová

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření

- Zákon č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákon č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 248/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- nařízením vlády č. 415/2022 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

Vnitřní směrnice

Zadávání veřejných zakázek.

Usnesení ze zastupitelstva

ze dne 12.12.2022, 23.1., 6.3., 24.4., 19.6., 11.9., 30.10. a 13.12.2023.

Střednědobý výhled rozpočtu

Zveřejnění návrhu, schválení a zveřejnění, návaznost na rozpočet.

Návrh rozpočtu

Zveřejnění návrhu rozpočtu, schválení a rozpis rozpočtu a jeho dodržení.

Rozpočtová opatření

Provedení rozpočtových opatření číslo 1 až 68, jejich návaznost na Fin 2-12 a dodržení závazných ukazatelů rozpočtu.

Inventury majetku a majetkových účtů

Kontrola způsobu provedení fyzické inventury a doloženost účetních zůstatků vč. podrozvahových účtů. Ověření a odsouhlasení se stavem v rozvaze.

Poskytnuté dotace a příspěvky

Spolek Slunečnice Vimperk,

PREVENT 99, z.ú.,

Charita Prachatice – Vimperk.

Přijaté dotace

Program regenerace městských památkových rezervací,

Rekonstrukce obložení v tělocvičně ZŠ Vimperk,

Hrabice – pořízení nové automobilové cisternové stříkačky,

Stezka kolem městského opevnění – infopanely.

Výběrové řízení na dodavatele

Obnova povrchu venkovního bazénu, Vimperk,

Vimperk, autobusová zastávka ul. 1 máje, spojovací chodník a Vimperk, autobusová zastávka ul.

Sklářská,

Vimperk, rekonstrukce teplovodu v ul. Sklářská.

Hospodaření s majetkem

Nákup a prodej, směna pozemků – kupní a směnné smlouvy, zveřejňování záměrů a schvalování v zastupitelstvu, provedení inventur.

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha

Návaznost na účetnictví a na počáteční zůstatky, obsah položek, kontrola obsahu vybraných rozvahových a nákladových a výnosových účtů, dodržení obsahu přílohy účetní závěrky.

Účetní doklady

Přijaté faktury rok 2023 číslo 1379, 1408 až 1443, 2655, 2656, 2674 až 2700, 2767 až 2769, 2775.

2776, 2788, pokladní doklady příjmové č. KP-2023-10-6337 až 6625 a výdajové č. 722 až 728, 730

až 738, 740 až 751, 794 až 818, vystavené faktury č. 2023-1111-00041, 361 až 393, zaúčtování

mezd za 12/2023 a úhrada v r 2024, smlouvy a další dokumenty související s kontrolovanými oblastmi přezkoumání.