

Městská policie

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1100

| ORG | ODPA | POL | Popis | SR | UR | Čerpání | UR - čerpání | Č/UR% |
|-----------------|---|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 0011 | 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 12 600,00 | 3 600,00 | 9 000,00 | 28,57 |
| 0011 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 79 708,00 | 38 018,71 | 41 689,29 | 47,70 |
| 0011 | 5311 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 7 692,00 | 7 692,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0011 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 11 300,00 | 7 500,00 | 3 800,00 | 66,37 |
| ORG 0011 | Prevence kriminality | | | 340 000,00 | 111 300,00 | 56 810,71 | 54 489,29 | 51,04 |
| 0012 | 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 86 400,00 | 57 600,00 | 28 800,00 | 66,67 |
| 0012 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0012 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0012 | 5311 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| ORG 0012 | Prevence kriminality - V kolektivu bez agrese a šikany | | | 0,00 | 303 900,00 | 275 100,00 | 28 800,00 | 90,52 |
| 0855 | 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 66 000,00 | 66 000,00 | 56 760,00 | 9 240,00 | 86,00 |
| 0855 | 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 005,00 | -5,00 | 100,04 |
| 0855 | 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 109,00 | 891,00 | 85,15 |
| 0855 | 5311 | 5131 | Potraviny | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 045,00 | 1 955,00 | 51,13 |
| 0855 | 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 0855 | 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 0855 | 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 350 000,00 | 350 000,00 | 293 939,00 | 56 061,00 | 83,98 |
| 0855 | 5311 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0855 | 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000,00 | 120 000,00 | 85 434,76 | 34 565,24 | 71,20 |
| 0855 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 115 000,00 | 115 000,00 | 90 730,20 | 24 269,80 | 78,90 |
| 0855 | 5311 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 0855 | 5311 | 5152 | Teplo | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 0855 | 5311 | 5154 | Elektrická energie | 305 000,00 | 305 000,00 | 201 717,28 | 103 282,72 | 66,14 |
| 0855 | 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 240 000,00 | 214 065,34 | 25 934,66 | 89,19 |
| 0855 | 5311 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 726,00 | 3 274,00 | 34,52 |
| 0855 | 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 90 000,00 | 70 143,70 | 19 856,30 | 77,94 |
| 0855 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 70 000,00 | 145 000,00 | 92 028,00 | 52 972,00 | 63,47 |
| 0855 | 5311 | 5164 | Nájemné | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 127,00 | 34 873,00 | 30,25 |
| 0855 | 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 000,00 | 50 000,00 | 28 700,00 | 21 300,00 | 57,40 |

| ORG | ODPA | POL | Popis | SR | UR | Čerpání | UR - čerpání | Č/UR% |
|-----------------|---|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0855 | 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000,00 | 246 000,00 | 206 316,72 | 39 683,28 | 83,87 |
| 0855 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000,00 | 115 119,10 | 65 178,01 | 49 941,09 | 56,62 |
| 0855 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 800 000,00 | 809 447,00 | 356 645,29 | 452 801,71 | 44,06 |
| 0855 | 5311 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0855 | 5311 | 5173 | Cestovné | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 262,00 | 36 738,00 | 26,52 |
| 0855 | 5311 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 700,00 | 6 300,00 | 37,00 |
| ORG 0855 | Městská policie | | | 2 745 000,00 | 2 852 666,10 | 1 827 732,30 | 1 024 933,80 | 64,07 |
| 1241 | 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 83 578,41 | 83 578,41 | 0,00 | 100,00 |
| 1241 | 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 243 252,96 | 242 307,29 | 945,67 | 99,61 |
| 1241 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 61 189,83 | 18 790,13 | 42 399,70 | 30,71 |
| 1241 | 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 |
| 1241 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 458 179,00 | 352 820,00 | 105 359,00 | 77,00 |
| 1241 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 17 278,80 | 17 278,80 | 0,00 | 100,00 |
| 1241 | 5311 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 10 897,03 | 0,00 | 10 897,03 | 0,00 |
| 1241 | 5311 | 5194 | Výdaje na věčné dary | 0,00 | 180 630,00 | 180 628,80 | 1,20 | 100,00 |
| ORG 1241 | Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2 | | | 0,00 | 1 088 706,03 | 895 403,43 | 193 302,60 | 82,24 |
| Celkem | | | | 3 085 000,00 | 4 356 572,13 | 3 055 046,44 | 1 301 525,69 | 70,13 |

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1100

| ORG | ODPA | POL | Popis | SR | UR | Čerpání | UR - čerpání | Č/UR% |
|-----------------|---|------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 0855 | 5311 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 157 300,00 | 157 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0855 | 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORG 0855 | Městská policie | | | 800 000,00 | 157 300,00 | 157 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1251 | 5311 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 935 590,53 | 935 590,53 | 0,00 | 100,00 |
| ORG 1251 | Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov | | | 0,00 | 935 590,53 | 935 590,53 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | 800 000,00 | 1 092 890,53 | 1 092 890,53 | 0,00 | 100,00 |