

## Finanční odbor

## Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	160 000,00	1 134,50	158 865,50	0,71
	6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 162 004,00	0,00	1 162 004,00	0,00
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	370 000,00	241 417,81	128 582,19	65,25
	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	180 722,16	180 722,16	0,00	100,00
<b>ORG</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>1 872 726,16</b>	<b>423 274,47</b>	<b>1 449 451,69</b>	<b>22,60</b>
0090	1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100,00
0090	1032	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 736 869,00	3 736 869,00	0,00	100,00
<b>ORG 0090 Lesy Města Jirkova příspěvková organizace</b>				<b>5 500 000,00</b>	<b>9 236 869,00</b>	<b>9 236 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0101	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	100,00
0101	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 168 800,00	1 168 800,00	0,00	100,00
<b>ORG 0101 Základní škola Jirkov Budovatelů 1563, okr. Chomutov</b>				<b>4 500 000,00</b>	<b>5 968 800,00</b>	<b>5 968 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0102	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 800 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	100,00
0102	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 170 914,00	4 170 914,00	0,00	100,00
0102	6409	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	6 361,95	6 361,95	0,00	100,00
<b>ORG 0102 Základní škola Jirkov ul. Studentská 1427, okr. Chomutov</b>				<b>4 800 000,00</b>	<b>9 527 275,95</b>	<b>9 527 275,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0103	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 180 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	100,00
0103	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 719 979,00	7 719 979,00	0,00	100,00
<b>ORG 0103 Základní škola Jirkov Nerudova 1151, okr. Chomutov</b>				<b>4 180 000,00</b>	<b>12 699 979,00</b>	<b>12 699 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0104	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 700 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	100,00
0104	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 506 652,00	9 506 652,00	0,00	100,00
<b>ORG 0104 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov/ od 1.8.2013/</b>				<b>11 700 000,00</b>	<b>21 956 652,00</b>	<b>21 956 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0201	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0201 Základní umělecká škola</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0202	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00
0202	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	132 695,81	132 695,81	0,00	100,00
<b>ORG 0202 Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, okr. Chomutov</b>				<b>950 000,00</b>	<b>1 182 695,81</b>	<b>1 182 695,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
0300	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 069 315,00	2 069 315,00	0,00	100,00
<b>ORG 0300 PO mateřské školy</b>				<b>6 400 000,00</b>	<b>9 069 315,00</b>	<b>9 069 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0623	3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	100,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0623	3399	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0623</b>	<b>Zámek Červený Hrádek-KVIZ</b>			<b>20 400 000,00</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0771	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	25 466,00	9 596,00	15 870,00	37,68
0771	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 769,00	2 380,00	2 389,00	49,91
0771	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 731,00	864,00	867,00	49,91
0771	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00
<b>ORG 0771</b>	<b>Společensky účelná pracovní místa - admin. pracovník</b>			<b>0,00</b>	<b>33 117,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>20 277,00</b>	<b>38,77</b>
0776	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	25 423,00	0,00	25 423,00	0,00
0776	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	18 167,00	0,00	18 167,00	0,00
0776	3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00
<b>ORG 0776</b>	<b>Koordinátor veřejné služby</b>			<b>0,00</b>	<b>45 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 879,00</b>	<b>0,00</b>
0777	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	700 000,00	533 611,00	112 149,00	421 462,00	21,02
0777	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	175 952,28	0,00	175 952,28	0,00
0777	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>ORG 0777</b>	<b>Asistenti prevence kriminality v Jirkově</b>			<b>945 000,00</b>	<b>774 563,28</b>	<b>112 149,00</b>	<b>662 414,28</b>	<b>14,48</b>
0778	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	38 000 000,00	37 568 770,00	31 337 171,00	6 231 599,00	83,41
0778	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 600 000,00	9 600 000,00	7 839 531,00	1 760 469,00	81,66
0778	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000,00	3 500 000,00	2 857 553,00	642 447,00	81,64
0778	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo n	0,00	200 000,00	167 918,00	32 082,00	83,96
0778	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	220 499,00	220 499,00	0,00	100,00
<b>ORG 0778</b>	<b>Kancelář úřadu</b>			<b>51 100 000,00</b>	<b>51 089 269,00</b>	<b>42 422 672,00</b>	<b>8 666 597,00</b>	<b>83,04</b>
0779	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>ORG 0779</b>	<b>Krizové řízení</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
0801	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	-38 645,00	38 645,00	0,00
<b>ORG 0801</b>	<b>Obědy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 645,00</b>	<b>38 645,00</b>	<b>0,00</b>
0802	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	6171	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	6171	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	603 233,90	570 223,00	33 010,90	94,53
0802	6171	5175	Pohoštění	55 000,00	70 000,00	15 992,00	54 008,00	22,85
0802	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	6171	5194	Výdaje na věcné dary	105 000,00	195 000,00	145 975,00	49 025,00	74,86
0802	6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
0802	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	310 000,00	730 000,00	726 339,00	3 661,00	99,50

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0802	6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	184,00	816,00	18,40
<b>ORG 0802</b>	<b>Sociální fond</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 609 233,90</b>	<b>1 468 713,00</b>	<b>140 520,90</b>	<b>91,27</b>
0806	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 668 169,00	1 074 357,00	1 593 812,00	40,27
0806	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	290 771,00	266 546,00	24 225,00	91,67
0806	3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	105 517,00	96 725,00	8 792,00	91,67
0806	3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 887,00	17 043,00	3 844,00	81,60
<b>ORG 0806</b>	<b>VPP,</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>3 085 344,00</b>	<b>1 454 671,00</b>	<b>1 630 673,00</b>	<b>47,15</b>
0815	5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 234 000,00	1 287 375,00	946 625,00	57,63
0815	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	350 000,00	350 000,00	313 033,00	36 967,00	89,44
0815	5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	113 654,00	36 346,00	75,77
<b>ORG 0815</b>	<b>Jednotka SDH</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>2 734 000,00</b>	<b>1 714 062,00</b>	<b>1 019 938,00</b>	<b>62,69</b>
0819	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	2 094 877,00	2 094 877,00	0,00	100,00
0819	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	519 530,00	519 530,00	0,00	100,00
0819	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	188 539,00	188 539,00	0,00	100,00
<b>ORG 0819</b>	<b>Dotace na výkon sociální práce</b>			<b>0,00</b>	<b>2 802 946,00</b>	<b>2 802 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0821	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00
0821	4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
0821	4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	59 430 750,00	59 430 750,00	0,00	100,00
<b>ORG 0821</b>	<b>MěÚSS</b>			<b>15 300 000,00</b>	<b>70 491 250,00</b>	<b>70 430 750,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>99,91</b>
0855	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 100 000,00	13 025 345,00	12 030 460,00	994 885,00	92,36
0855	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 000 000,00	3 006 758,00	3 006 758,00	0,00	100,00
0855	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 100 000,00	1 100 000,00	1 090 327,00	9 673,00	99,12
0855	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	117 897,00	117 897,00	0,00	100,00
<b>ORG 0855</b>	<b>Městská policie</b>			<b>17 250 000,00</b>	<b>17 250 000,00</b>	<b>16 245 442,00</b>	<b>1 004 558,00</b>	<b>94,18</b>
0942	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	11 500 000,00	37 072 420,00	37 072 420,00	0,00	100,00
<b>ORG 0942</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob</b>			<b>11 500 000,00</b>	<b>37 072 420,00</b>	<b>37 072 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0947	6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	54 865,00	45 135,00	54,87
<b>ORG 0947</b>	<b>Daň z nemovitosti</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 865,00</b>	<b>45 135,00</b>	<b>54,87</b>
0948	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00	2 761 724,00	4 238 276,00	39,45
<b>ORG 0948</b>	<b>DPH</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>2 761 724,00</b>	<b>4 238 276,00</b>	<b>39,45</b>
1209	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	189 745,56	70 227,00	119 518,56	37,01
1209	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	47 194,00	47 194,00	0,00	100,00
1209	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	35 172,00	35 172,00	0,00	100,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1209	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 681,25	11 336,00	345,25	97,04
1209	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	50 660,92	50 660,92	0,00	100,00
<b>ORG 1209</b>	<b>Průběžné a otevřené město Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>334 453,73</b>	<b>214 589,92</b>	<b>119 863,81</b>	<b>64,16</b>
1241	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 659 627,64	1 044 528,00	615 099,64	62,94
1241	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	409 266,32	254 173,00	155 093,32	62,10
1241	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	150 033,76	91 472,00	58 561,76	60,97
1241	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 097,00	10 097,00	0,00	100,00
<b>ORG 1241</b>	<b>Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2</b>			<b>0,00</b>	<b>2 229 024,72</b>	<b>1 400 270,00</b>	<b>828 754,72</b>	<b>62,82</b>
<b>Celkem</b>				<b>170 355 000,00</b>	<b>290 315 813,55</b>	<b>270 244 330,15</b>	<b>20 071 483,40</b>	<b>93,09</b>

## Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1200

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0101	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0101</b>	<b>Základní škola Jirkov Budovatelů 1563, okr. Chomutov</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0103	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 606 704,62	6 606 704,62	0,00	100,00
<b>ORG 0103</b>	<b>Základní škola Jirkov Nerudova 1151, okr. Chomutov</b>			<b>0,00</b>	<b>6 606 704,62</b>	<b>6 606 704,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0821	4357	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0821</b>	<b>MěÚSS</b>			<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>11 106 704,62</b>	<b>11 106 704,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

