

## Bytový odbor

## Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1500

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0987	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	4 500,00	4 487,00	13,00	99,71
<b>ORG 0987</b>	<b>OMMaÚI,přefakturace, provoz objektů</b>			<b>2 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 487,00</b>	<b>13,00</b>	<b>99,71</b>
1501	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	57 376,00	56 549,29	826,71	98,56
1501	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 700 000,00	4 544 865,00	4 544 864,72	0,28	100,00
1501	3612	5152	Teplo	18 000 000,00	20 873 472,00	20 873 471,36	0,64	100,00
1501	3612	5153	Plyn	5 000,00	-1 075,00	-1 075,42	0,42	100,04
1501	3612	5154	Elektrická energie	700 000,00	924 900,00	924 828,27	71,73	99,99
1501	3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 220 035,00	3 219 465,23	569,77	99,98
1501	3612	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	14 099 222,68	14 099 222,68	0,00	100,00
1501	3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1 782,00	1 781,12	0,88	99,95
1501	3612	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	490 000,00	454 478,00	454 477,11	0,89	100,00
1501	3612	5361	Nákup kolků	80 000,00	50 819,00	50 819,00	0,00	100,00
1501	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 700 000,00	3 035 077,00	3 035 076,65	0,35	100,00
1501	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	130 412,19	128 187,75	2 224,44	98,29
1501	3613	5152	Teplo	150 000,00	-125 174,72	-142 117,07	16 942,35	113,53
1501	3613	5153	Plyn	650 000,00	403 725,00	403 724,97	0,03	100,00
1501	3613	5154	Elektrická energie	500 000,00	-91 220,00	-109 383,63	18 163,63	119,91
1501	3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	372 713,00	372 712,90	0,10	100,00
1501	3613	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 790 799,00	1 790 056,12	742,88	99,96
1501	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	210 879,00	210 878,69	0,31	100,00
1501	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 337 000,00	1 188 360,00	1 188 360,00	0,00	100,00
1501	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	111 554,00	115 987,00	-4 433,00	103,97
1501	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	42 086,00	42 086,00	0,00	100,00
<b>ORG 1501</b>	<b>Byty + nebyty</b>			<b>43 929 000,00</b>	<b>51 295 085,15</b>	<b>51 259 972,74</b>	<b>35 112,41</b>	<b>99,93</b>
1502	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	70 356,00	70 356,00	0,00	100,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1502	3613	5152	Teplo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	137 448,00	137 448,00	0,00	100,00
1502	3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 633,00	23 632,00	1,00	100,00
1502	3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	293 378,00	292 289,15	1 088,85	99,63
1502	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	46 093,00	46 092,66	0,34	100,00
<b>ORG 1502</b>	<b>Kulturní dům (nebytový prostor)</b>			<b>317 000,00</b>	<b>570 908,00</b>	<b>569 817,81</b>	<b>1 090,19</b>	<b>99,81</b>
1503	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	91 209,00	91 208,46	0,54	100,00
1503	3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	633 145,00	631 326,40	1 818,60	99,71
1503	3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	891 064,00	890 185,80	878,20	99,90
<b>ORG 1503</b>	<b>Poliklinika (nebytový prostor)</b>			<b>702 000,00</b>	<b>1 615 418,00</b>	<b>1 612 720,66</b>	<b>2 697,34</b>	<b>99,83</b>
1504	3613	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1504	3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	88 227,00	88 227,00	0,00	100,00
1504	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	19 820,00	19 810,32	9,68	99,95
1504	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	38 688,00	37 722,00	966,00	97,50
1504	3613	5153	Plyn	300 000,00	168 741,00	168 740,46	0,54	100,00
1504	3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	149 571,00	149 571,00	0,00	100,00
1504	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	158 009,00	157 920,62	88,38	99,94
1504	3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	233 506,00	230 534,69	2 971,31	98,73
<b>ORG 1504</b>	<b>Sauna (nebytový prostor)</b>			<b>725 000,00</b>	<b>857 562,00</b>	<b>852 526,09</b>	<b>5 035,91</b>	<b>99,41</b>
1505	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	4 100,00	4 027,00	73,00	98,22
1505	3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	41 400,00	41 329,00	71,00	99,83
1505	3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 983,00	5 660,00	323,00	94,60
1505	3613	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORG 1505</b>	<b>CO kryty (nebytový prostor)</b>			<b>47 000,00</b>	<b>51 483,00</b>	<b>51 016,00</b>	<b>467,00</b>	<b>99,09</b>
1506	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	101 206,00	101 206,00	0,00	100,00
1506	3613	5153	Plyn	900 000,00	424 365,00	424 364,84	0,16	100,00
1506	3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	286 137,00	286 137,00	0,00	100,00
1506	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 814,00	110 792,44	21,56	99,98
1506	3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	82 500,00	82 408,47	91,53	99,89
<b>ORG 1506</b>	<b>Městská majetková</b>			<b>1 602 000,00</b>	<b>1 005 022,00</b>	<b>1 004 908,75</b>	<b>113,25</b>	<b>99,99</b>
1507	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1507	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	4 106,00	4 105,25	0,75	99,98
1507	3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	41 728,00	41 694,85	33,15	99,92
1507	3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	14 015,00	985,00	93,43
<b>ORG 1507</b>	<b>Kludského vila (nebytový prostor)</b>			<b>45 000,00</b>	<b>60 834,00</b>	<b>59 815,10</b>	<b>1 018,90</b>	<b>98,33</b>
1510	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	4 719,00	4 718,89	0,11	100,00
1510	3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	93 112,00	92 557,72	554,28	99,40
1510	3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 992,00	12 046,29	2 945,71	80,35
1510	3613	5171	Opravy a udržování	70 000,00	24 500,00	24 394,00	106,00	99,57
<b>ORG 1510</b>	<b>Rekreační areál Červený Hrádek (nebytový prostor)</b>			<b>230 000,00</b>	<b>137 323,00</b>	<b>133 716,90</b>	<b>3 606,10</b>	<b>97,37</b>
1512	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	3613	5154	Elektrická energie	350 000,00	183 907,00	183 907,00	0,00	100,00
1512	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 036,00	48 035,63	0,37	100,00
1512	3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	234 782,72	234 782,72	0,00	100,00
<b>ORG 1512</b>	<b>Divadlo (nebytový prostor)</b>			<b>422 000,00</b>	<b>466 725,72</b>	<b>466 725,35</b>	<b>0,37</b>	<b>100,00</b>
1513	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	57 552,00	57 552,00	0,00	100,00
1513	3613	5152	Teplo	0,00	4 000,00	3 906,52	93,48	97,66
1513	3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	51 000,00	50 084,00	916,00	98,20
1513	3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 391,00	32 390,26	0,74	100,00
1513	3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	600 000,00	598 750,53	1 249,47	99,79
<b>ORG 1513</b>	<b>Horník, Vinařická 1425, Jirkov (nebytový prostor)</b>			<b>332 000,00</b>	<b>744 943,00</b>	<b>742 683,31</b>	<b>2 259,69</b>	<b>99,70</b>
<b>Celkem</b>				<b>48 353 000,00</b>	<b>56 809 803,87</b>	<b>56 758 389,71</b>	<b>51 414,16</b>	<b>99,91</b>

## Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=1500

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1501	3612	6121	Stavby	0,00	1 119 203,13	1 119 203,13	0,00	100,00
<b>ORG 1501</b>	<b>Byty + nebyty</b>			<b>0,00</b>	<b>1 119 203,13</b>	<b>1 119 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 119 203,13</b>	<b>1 119 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>