

## Odbor vnitřní správy a rozvoje

## Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3100

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	455 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00
	3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00	100,00
	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORG</b>				<b>4 100 000,00</b>	<b>196 600,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>67,70</b>
0683	3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	590 000,00	735 200,00	710 494,22	24 705,78	96,64
<b>ORG 0683</b>			<b>Rekreační areál Č.H.</b>	<b>590 000,00</b>	<b>735 200,00</b>	<b>710 494,22</b>	<b>24 705,78</b>	<b>96,64</b>
0752	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0752</b>			<b>Sportovní klub policie HVĚZDA Jirkov</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0762	3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	7 017,50	0,00	7 017,50	0,00
<b>ORG 0762</b>			<b>Studie,žádosti,projekty</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017,50</b>	<b>0,00</b>
0766	3429	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	27 000,00	13 000,00	67,50
<b>ORG 0766</b>			<b>Přísp.talentovaným dětem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>67,50</b>
0800	3319	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	565 000,00	97 731,00	467 269,00	17,30
0800	3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	50 000,00	13 908,35	36 091,65	27,82
0800	3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0800	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0800	3725	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	290 000,00	301 000,00	131 107,31	169 892,69	43,56
0800	6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	18 747,00	18 747,00	0,00	100,00
0800	6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	100,00
0800	6118	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	417 846,00	417 846,00	0,00	100,00
0800	6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	774,00	774,00	0,00	100,00
0800	6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	100,00
0800	6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	100,00
0800	6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	572,00	572,00	0,00	100,00
0800	6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	15 035,00	15 030,86	4,14	99,97

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
0800	6118	5161	Poštovní služby	0,00	141,00	141,00	0,00	100,00
0800	6118	5164	Nájemné	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
0800	6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 965,00	19 965,00	0,00	100,00
0800	6118	5173	Cestovné	0,00	3 362,00	3 362,00	0,00	100,00
0800	6118	5175	Pohoštění	50 000,00	50 310,00	50 310,00	0,00	100,00
0800	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	111 000,00	38 365,00	72 635,00	34,56
0800	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	161,00	161,00	0,00	100,00
0800	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	27 830,00	22 170,00	55,66
0800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	310 000,00	287 517,77	22 482,23	92,75
0800	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	470 868,16	129 131,84	78,48
0800	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	115 193,00	34 807,00	76,80
0800	6171	5152	Teplo	1 000 000,00	1 000 000,00	490 717,26	509 282,74	49,07
0800	6171	5153	Plyn	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	370 608,00	529 392,00	41,18
0800	6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	266 690,00	205 697,00	60 993,00	77,13
0800	6171	5162	Služby elektronických komunikací	370 000,00	370 000,00	297 676,47	72 323,53	80,45
0800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	322 615,00	138 618,04	183 996,96	42,97
0800	6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	249 000,00	105 919,85	143 080,15	42,54
0800	6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	115 710,79	54 289,21	68,07
<b>ORG 0800</b>	<b>Vnitřní správa</b>			<b>5 831 000,00</b>	<b>6 021 240,00</b>	<b>3 453 398,86</b>	<b>2 567 841,14</b>	<b>57,35</b>
0815	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0815</b>	<b>Jednotka SDH</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0841	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	14 804,00	10 196,00	59,22
0841	3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	380,00	620,00	38,00
0841	3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	35 163,00	14 837,00	70,33
<b>ORG 0841</b>	<b>SPOZ</b>			<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>50 347,00</b>	<b>25 653,00</b>	<b>66,25</b>
0842	3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0842</b>	<b>ŽKS</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0850	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0850</b>	<b>Junák</b>			<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0854	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0854</b>	<b>Klub stolního tenisu Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0866	6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	100 000,00	88 482,10	11 517,90	88,48

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
<b>ORG 0866</b>	<b>Svoz komunálního odpadu</b>			<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 482,10</b>	<b>11 517,90</b>	<b>88,48</b>
0920	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0920</b>	<b>Florbal Jirkov, z.s. Kostelní 75 IČ 05165521</b>			<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0931	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0931</b>	<b>SK Ervěnice - Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0932	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0932</b>	<b>1. SK Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0933	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0933</b>	<b>Volejbalový klub Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0936	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0936</b>	<b>Tenisový klub Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0941	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0941</b>	<b>Turistický oddíl - TOM</b>			<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0943	3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0943	3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0943	3319	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
0943	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
0943	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
0943	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
0943	3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
0943	3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
0943	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
0943	3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
0943	3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	189 481,00	519,00	99,73
0943	4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00
0943	4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
0943	4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0943	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0943</b>	<b>Ostatní příspěvky</b>			<b>0,00</b>	<b>538 500,00</b>	<b>537 981,00</b>	<b>519,00</b>	<b>99,90</b>
0945	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 0945</b>	<b>Lyžařský klub Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1079	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 1079</b>	<b>Spolek Lezecká aréna Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1208	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 990,00	22 990,00	0,00	100,00
<b>ORG 1208</b>	<b>Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Studentská, Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>22 990,00</b>	<b>22 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1209	6171	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
1209	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	223 806,60	223 674,59	132,01	99,94
1209	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	6171	5175	Pohoštění	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
<b>ORG 1209</b>	<b>Přívětivé a otevřené město Jirkov</b>			<b>100 000,00</b>	<b>248 806,60</b>	<b>248 674,59</b>	<b>132,01</b>	<b>99,95</b>
1241	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	19 965,00	35,00	99,83
<b>ORG 1241</b>	<b>Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 965,00</b>	<b>35,00</b>	<b>99,83</b>
1242	2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	600 000,00	459 800,00	140 200,00	76,63
<b>ORG 1242</b>	<b>Zavedení efektivního energetického managementu města Jirkova</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>76,63</b>
1243	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	223 850,00	223 850,00	0,00	100,00
<b>ORG 1243</b>	<b>FVE v objektu MěÚSS U Dubu</b>			<b>0,00</b>	<b>223 850,00</b>	<b>223 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1244	4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	223 850,00	223 850,00	0,00	100,00
<b>ORG 1244</b>	<b>FVE v objektu MěÚSS Mládežnická</b>			<b>0,00</b>	<b>223 850,00</b>	<b>223 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1245	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
<b>ORG 1245</b>	<b>Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů, Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>0,00</b>
1246	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
<b>ORG 1246</b>	<b>Gastro v objektu ZŠ Studentská, Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>0,00</b>
1247	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
<b>ORG 1247</b>	<b>Gastro v objektu ZŠ Krušnohorská, Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>0,00</b>
1248	4350	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	266 200,00	54 450,00	211 750,00	20,45
<b>ORG 1248</b>	<b>Gastro provoz a prádelna v objektu MěÚSS Mládežnická</b>			<b>0,00</b>	<b>266 200,00</b>	<b>54 450,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>20,45</b>
1249	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	157 300,00	96 800,00	60 500,00	61,54
<b>ORG 1249</b>	<b>Prádelna v objektu MěÚSS - U Dubu</b>			<b>0,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>61,54</b>
1264	4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00
<b>ORG 1264</b>	<b>EPS U Dubu čp. 1562 Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>0,00</b>
1267	3115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	214 030,00	135 138,00	78 892,00	63,14
<b>ORG 1267</b>	<b>Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny</b>			<b>0,00</b>	<b>214 030,00</b>	<b>135 138,00</b>	<b>78 892,00</b>	<b>63,14</b>
1270	4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00
<b>ORG 1270</b>	<b>EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov</b>			<b>0,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>0,00</b>
1271	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	96 800,00	24 200,00	72 600,00	25,00
<b>ORG 1271</b>	<b>Sportovní hala</b>			<b>0,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>25,00</b>

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
<b>Celkem</b>				<b>11 117 000,00</b>	<b>14 531 534,10</b>	<b>10 388 520,77</b>	<b>4 143 013,33</b>	<b>71,49</b>

## Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3100

ORG	ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
	3419	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORG</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	6171	6121	Stavby	0,00	51 000,00	50 372,30	627,70	98,77
<b>ORG 0800 Vnitřní správa</b>				<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 372,30</b>	<b>627,70</b>	<b>98,77</b>
1213	2341	6121	Stavby	0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
<b>ORG 1213 Revitalizace rybníka Hřebíkárna</b>				<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1214	2341	6121	Stavby	0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
<b>ORG 1214 Revitalizace rybníka v Díře</b>				<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1215	2341	6121	Stavby	0,00	907,50	907,50	0,00	100,00
<b>ORG 1215 Revitalizace Ovčího rybníka</b>				<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1230	2219	6121	Stavby	0,00	199 650,00	199 650,00	0,00	100,00
<b>ORG 1230 Vybudování cyklostezky IV.etapa - od ČS ul. Dvořákova směr IC ul. Tyršova, Jirkov</b>				<b>0,00</b>	<b>199 650,00</b>	<b>199 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1241	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
<b>ORG 1241 Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2</b>				<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
1253	3631	6121	Stavby	0,00	50 820,00	50 820,00	0,00	100,00
<b>ORG 1253 Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1</b>				<b>0,00</b>	<b>50 820,00</b>	<b>50 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>				<b>200 000,00</b>	<b>484 192,50</b>	<b>303 564,80</b>	<b>180 627,70</b>	<b>62,70</b>