

Odbor sociálních věcí a školství

Plnění běžných výdajů k 31.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ORJ=3200

| ORG | ODPA | POL | Popis | SR | UR | Čerpání | UR - čerpání | Č/UR% |
|-----------------|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 0100 | 3113 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 10 000,00 | 2 900,00 | 7 100,00 | 29,00 |
| 0100 | 3113 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 10 000,00 | 7 594,00 | 2 406,00 | 75,94 |
| 0100 | 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 30 000,00 | 29 920,00 | 80,00 | 99,73 |
| ORG 0100 | Základní školy | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 414,00 | 9 586,00 | 80,83 |
| 0686 | 3429 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 500,00 | 1 500,00 | 91,67 |
| 0686 | 3429 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0686 | 3429 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000,00 | 19 000,00 | 14 989,00 | 4 011,00 | 78,89 |
| 0686 | 3429 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000,00 | 8 000,00 | 7 975,00 | 25,00 | 99,69 |
| 0686 | 3429 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 27 000,00 | 27 000,00 | 16 717,00 | 10 283,00 | 61,91 |
| 0686 | 3429 | 5153 | Plyn | 260 000,00 | 260 000,00 | 65 025,69 | 194 974,31 | 25,01 |
| 0686 | 3429 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 419,00 | 9 581,00 | 52,10 |
| 0686 | 3429 | 5155 | Pevná paliva | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0686 | 3429 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 897,07 | 1 102,93 | 87,75 |
| 0686 | 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 52 000,00 | 62 000,00 | 61 448,70 | 551,30 | 99,11 |
| 0686 | 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0686 | 3429 | 5175 | Pohoštění | 18 000,00 | 13 000,00 | 11 895,00 | 1 105,00 | 91,50 |
| ORG 0686 | Klub aktivních seniorů č.p. 409 | | | 432 000,00 | 447 000,00 | 212 866,46 | 234 133,54 | 47,62 |
| 0767 | 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| ORG 0767 | OS Prohandicap | | | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0773 | 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| ORG 0773 | Armáda spásy ČR | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0819 | 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 8 592,00 | 8 391,00 | 201,00 | 97,66 |
| 0819 | 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 11 408,00 | 11 408,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0819 | 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 2 000,00 | 1 951,00 | 49,00 | 97,55 |
| 0819 | 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 35 000,00 | 25 280,00 | 9 720,00 | 72,23 |
| 0819 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 12 300,00 | 12 246,88 | 53,12 | 99,57 |
| 0819 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 60 000,00 | 37 420,00 | 22 580,00 | 62,37 |
| 0819 | 6171 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| ORG 0819 | Dotace na výkon sociální práce | | | 0,00 | 141 300,00 | 108 696,88 | 32 603,12 | 76,93 |

| ORG | ODPA | POL | Popis | SR | UR | Čerpání | UR - čerpání | Č/UR% |
|-----------------|-------------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 0820 | 4329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 0820 | 4329 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| ORG 0820 | Sociál. právní ochrana dětí | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 0823 | 3900 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 914,00 | 33 086,00 | 83,46 |
| ORG 0823 | Projekt auto pomáhá seniorům | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 914,00 | 33 086,00 | 83,46 |
| 0824 | 3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 80 000,00 | 80 000,00 | 37 751,63 | 42 248,37 | 47,19 |
| ORG 0824 | Sociální pohřby | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 37 751,63 | 42 248,37 | 47,19 |
| 0827 | 4341 | 5131 | Potraviny | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 160,00 | 2 340,00 | 48,00 |
| 0827 | 4341 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0827 | 4341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0827 | 4341 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 301,00 | 28 699,00 | 4,34 |
| ORG 0827 | Soc.pomoc v nouzi | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 3 461,00 | 41 539,00 | 7,69 |
| 0828 | 4399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000,00 | 7 000,00 | 280,00 | 6 720,00 | 4,00 |
| 0828 | 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 000,00 | 19 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 | 31,58 |
| 0828 | 4399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 198,00 | 3 802,00 | 79,99 |
| ORG 0828 | Soc.prev.patol.jevů | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 21 478,00 | 23 522,00 | 47,73 |
| 0830 | 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 588,70 | 411,30 | 95,89 |
| 0830 | 3399 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 208,00 | 792,00 | 92,08 |
| 0830 | 3399 | 5175 | Pohoštění | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 585,23 | 2 414,77 | 94,63 |
| 0830 | 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 7 000,00 | 12 000,00 | 11 560,00 | 440,00 | 96,33 |
| 0830 | 3399 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| ORG 0830 | Ostatní školství | | | 84 000,00 | 84 000,00 | 79 941,93 | 4 058,07 | 95,17 |
| Celkem | | | | 2 410 000,00 | 2 566 300,00 | 2 131 523,90 | 434 776,10 | 83,06 |