

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor životního prostředí

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
230	2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	0,0	0,00	
			Celkem	10,0	0,0	0,00	
	2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,0	0,0	0,00	
		5139	nákup materiálu	0,0	8,9	8,89	99,89
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	150,0	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	400,0	490,1	490,10	100,00
		5171	opravy a udržování	500,0	127,5	127,42	99,94
			Celkem	1 080,0	626,5	626,41	99,99
			Celkem Vodní hospodářství	1 090,0	626,5	626,41	99,99
330	2219	5164	nájemné	30,0	0,0	0,00	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	2 110,0	2 057,25	97,50
		5171	opravy a udržování	6 000,0	0,0	0,00	
		5179	ostatní nákupy j.n.	10,0	0,0	0,00	
			Celkem	9 340,0	2 110,0	2 057,25	97,50
	2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	
				Celkem	70,0	0,0	0,00
			Celkem Doprava	9 410,0	2 110,0	2 057,25	97,50
430	3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0	241,7	241,69	100,00
		5139	nákup materiálu j.n.	150,0	143,9	35,97	25,00
		5164	nájemné	50,0	78,2	78,17	99,96
		5166	konzultační, poradenské služby	0,0	282,9	42,42	14,99
		5169	nákup ostatních služeb	800,0	1 274,2	1 274,13	99,99
		5171	opravy a udržování	1 500,0	1 279,1	1 170,90	91,54
				Celkem	2 800,0	3 300,0	2 843,28
	3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	400,0	406,7	406,63	99,98
		5139	nákup materiálu j.n.	200,0	21,0	20,96	99,81
		5164	nájemné	100,0	132,2	132,19	99,99
		5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	4 509,6	4 492,63	99,62
		5171	opravy a udržování	3 000,0	2 630,5	2 630,41	100,00
			Celkem	6 700,0	7 700,0	7 682,82	99,78
			Celkem Sport a zájmová činnost	9 500,0	11 000,0	10 526,10	95,69
830	3631	5164	nájemné	100,0	73,4	11,80	16,08
		5169	nákup ostatních služeb	750,0	776,6	776,53	99,99
		5171	opravy a udržování	0,0	68,3	68,20	99,85
			Celkem	850,0	918,3	856,53	93,27
	3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	0,0	0,00	
		5171	opravy a udržování	150,0	31,7	0,00	0,00
			Celkem	250,0	31,7	0,00	0,00
		Celkem Komunální služby a územní rozvoj	1 100,0	950,0	856,53	90,16	

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
230	3716	5166	konzultační poradenské a právní služby	0,0	9,3	9,30	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	205,7	205,60	99,95
		Celkem		0,0	215,0	214,90	99,95
	3722	5139	nákup materiálu	2 000,0	3 029,2	3 029,19	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	28 000,0	25 291,5	25 291,54	100,00
		5171	opravy a udržování	500,0	284,8	284,74	99,98
	Celkem			30 500,0	28 605,5	28 605,47	100,00
	3723	5169	nákup ostatních služeb	3 500,0	4 046,6	4 046,58	100,00
	Celkem			3 500,0	4 046,6	4 046,58	100,00
	3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	
	Celkem			20,0	0,0	0,00	
	3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 100,0	2 352,5	2 352,43	100,00
		5139	nákup materiálu	300,0	1 383,2	1 383,24	100,00
		5151	studená voda	1 000,0	1 250,4	1 250,37	100,00
		5154	elektrická energie	600,0	700,7	700,65	99,99
		5164	nájemné	250,0	229,9	229,90	100,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	920,5	829,24	90,09
		5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	46 876,0	44 977,23	95,95
		5171	opravy a udržování	3 500,0	2 677,2	2 677,18	100,00
	Celkem			52 050,0	56 390,4	54 400,24	96,47
	3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	455,1	455,12	100,00
	Celkem			0,0	455,1	455,1	100,00
	3769	5169	nákup ostatních služeb	100,0	5,3	2,56	48,30
	Celkem			100,0	5,3	2,56	48,30
	3792	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	400,0	400,00	100,00
		Celkem Ochrana životního prostředí		86 170,0	90 117,9	88 124,87	97,79
		CELKEM Odbor životního prostředí		107 270,0	104 804,4	102 191,16	97,51

Čerpání běžných výdajů za 1-2/2024 v tis. Kč - Odbor dopravy

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
331	2219	5164	nájemné	0,0	14,0	0,00	0,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	616,2	616,13	99,99
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	76,8	62,92	81,93
		5171	opravy a udržování	0,0	6 000,0	3 733,47	62,22
		5179	ostatní nákupy j.n.	0,0	22,0	17,74	80,64
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	13,2	13,23	100,23
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	22,0	22,05	100,23
			Celkem	0,0	6 764,2	4 465,54	66,02
	2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	50,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	20,0	0,00	
			Celkem	0,0	70,0	0,00	
			Celkem Doprava	0,0	6 834,2	4 465,54	65,34
			CELKEM Odbor životního prostředí	0,0	6 834,2	4 465,54	65,34

Čerpání běžných výdajů za 1-6/2024 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	1 277,1	119,22	9,34
			Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby	2 000,0	1 277,1	119,22	9,34
			CELKEM Odbor stavební	2 000,0	1 277,1	119,22	9,34

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
380	2219	5164	nájemné	120,0	120,0	81,95	68,29
			Celkem	120,0	120,0	81,95	68,29
			Celkem Doprava	120,0	120,0	81,95	68,29
1080			služby peněžních ústavů (pojištění)				
	6320	5163		3 110,0	3 221,0	3 220,86	100,00
			Celkem	3 110,0	3 221,0	3 220,86	100,00
			Celkem Finanční operace	3 110,0	3 221,0	3 220,86	100,00
			CELKEM Odbor obecního majetku	3 230,0	3 341,0	3 302,81	98,86

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
345	2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 285,0	1 193,61	92,89
		5171	opravy a udržování	12 800,0	11 515,0	4 621,12	40,13
			změna režimu parkování Ružinovská	1 832,0	0,0	0,00	
			změna režimu parkování Severní	3 403,0	0,0	0,00	
				Celkem	18 135,0	12 900,0	5 814,73
			Celkem Doprava	18 135,0	12 900,0	5 814,73	45,08
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	0,00
				Celkem	100,0	100,0	0,00
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00
		5171	opravy a udržování TZ	5 000,0	0,0	0,00	
			Celkem	6 000,0	1 000,0	0,00	0,00
			Celkem Vzdělávání a školské služby	6 100,0	1 100,0	0,0	0,00
945	6171	5171	opravy a udržování	0,0	1 815,0	0,00	0,00
			Celkem	0,0	1 815,0	0,00	0,00
			Celkem státní správa a územní samospráva	0,0	1 815,0	0,00	0,00
			CELKEM Odbor stavebních investic a oprav	24 235,0	15 815,0	5 814,73	36,77

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor kanceláře starosty

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU	
671	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	0,00	
		5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	204,0	204,0	40,00	19,61	
		5169	nákup ostatních služeb MA 21	200,0	265,1	265,12	100,01	
		5492	věcné dary MA 21	0,0	172,7	172,36	99,80	
			Celkem	409,0	646,8	477,48	73,82	
	3341	5169	nákup ostatních služeb	368,0	368,0	326,70	88,78	
			Celkem	368,0	368,0	326,70	88,78	
	3349	5169	ostatní služby	5 000,0	7 000,0	3 807,06	54,39	
			Celkem	5 000,0	7 000,0	3 807,06	54,39	
	3399	5139	nákup materiálu	250,0	150,0	56,90	37,93	
		5169	nákup ostatních služeb	300,0	400,0	149,59	37,40	
		5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	0,00	
		5194	věcné dary	250,0	250,0	142,94	57,18	
			Celkem	820,0	820,0	349,43	42,61	
			Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	6 597,0	8 834,8	4 960,67	56,15	
	871	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	4 000,0	4 000,0	2 419,89	60,50
			5169	nákup ostatních služeb	250,0	2 244,0	75,34	3,36
			5362	platby daní SR	0,0	6,0	6,00	100,00
				Celkem	4 250,0	6 250,0	2 501,23	40,02
		Celkem Komunální služby a územní rozvoj	4 250,0	6 250,0	2 501,23	40,02		
271	3792	5139	nákup materiálu	5,0	0,0	0,00		
		5169	nákup ostatních služeb	200,0	137,2	137,14	99,96	
		5175	pohoštění	10,0	0,0	0,00		
			Celkem	215,0	137,2	137,14	99,96	
		Celkem Ochrana životního prostředí	215,0	137,2	137,14	99,96		
771	5269	5221	nein. transfery	0,0	100,0	100,00	100,00	
				Celkem	0,0	100,0	100,0	100,00
		Celkem krizové stavy	0,0	100,0	100,0	100,00		
771	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	30,0	28,51	95,03	
		5194	věcné dary	150,0	270,0	214,31	79,37	
			Celkem	150,0	300,0	242,82	80,94	
		Celkem Bezpečnost a veřejný pořádek	150,0	300,0	242,82	80,94		
		CELKEM Odbor kanceláře starosty	11 212,0	15 622,0	7 941,86	50,84		

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor kultury ,sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
670	2141	5139	nákup materiálu	10,0	10,0	0,00	0,00
		5164	nájemné	0,0	76,8	76,80	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	130,0	53,2	0,00	0,00
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	0,00
			Celkem	150,0	150,0	76,80	51,20
			Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby	150,0	150,0	76,80	51,20
	3311	52xx	granty	0,0	1 250,0	1 250,00	100,00
	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	17,66	88,30
		5139	materiál	250,0	550,0	487,53	88,64
		5164	nájemné	90,0	90,0	51,50	57,22
		5169	nákup ostatních služeb	6 000,0	5 810,0	3 893,33	67,01
		5175	pohoštění	150,0	220,0	150,73	68,51
		5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	10,0	5,80	58,00
		5194	věcné dary	100,0	210,0	198,83	94,68
		52xx	granty	0,0	1 360,0	1 360,00	100,00
			Celkem	6 610,0	8 270,0	6 165,38	74,55
	3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	70,0	66,00	94,29
		5139	nákup materiálu	100,0	100,0	66,12	66,12
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	80,0	38,00	47,50
		5171	opravy a udržování	1 000,0	2 835,9	128,00	4,51
		5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00
			Celkem	1 350,0	3 185,9	298,12	9,36
	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	340,0	290,00	85,29
			Celkem	300,0	340,0	290,00	85,29
			Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	8 260,0	13 045,9	8 003,50	61,35
470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	0,00
		5139	nákup materiálu	100,0	170,0	151,10	88,88
		5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	0,00
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	30,0	30,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	6 500,0	8 279,6	5 308,00	64,11
		5175	pohoštění	150,0	150,0	83,46	55,64
		5194	věcné dary	200,0	300,0	228,87	76,29
		5492	dary fyzickým osobám	0,0	40,0	34,30	85,75
			Celkem	7 030,0	9 019,6	5 805,73	64,37
	3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	11 000,0	9 060,0	5 910,00	65,23
		5901	rezerva na granty UZ 98	0,0	54 006,5	0,00	0,00
			Celkem	11 000,0	63 066,5	5 910,0	9,37
			Celkem Sport a zájmová činnost	18 030,0	72 086,1	11 715,73	16,25
1070	6409	52xx	dary	150,0	150,0	0,00	0,00
			Celkem Ostatní činnost	150,0	150,0	0,00	0,00
			CELKEM Odbor kultury,sportu a dotační politiky	26 590,0	85 432,0	19 796,03	23,17

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
465	3292	5169	nákup ostatních služeb - projekty	300,0	1 966,7	1 970,16	100,18
			nákup ostatních služeb	100,0	161,8	161,76	99,98
		5175	pohoštění	5,0	15,0	10,00	66,67
			pohoštění projekty	0,0	55,1	55,09	
		5194	věcné dary	5,0	5,0	5,00	100,00
		52xx	dotace (granty)	0,0	200,0	200,00	100,00
			Celkem	410,0	2 403,6	2 402,01	99,93
	3299	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	32,0	26,48	82,75
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	15,0	15,0	2,50	16,67
		5169	nákup ostatních služeb	250,0	67,2	47,81	71,15
			nákup služeb - MAP	300,0	1 648,0	1 162,23	70,52
		5175	občerstvení	100,0	200,0	141,29	70,65
			občerstvení MAP	0,0	92,7	47,77	51,53
		5194	věcné dary	200,0	200,0	184,04	92,02
		5901	rezerva na krytí požadavků škol	2 000,0	0,0	0,0	
			rezerva na spoluúčasti projektů	1 000,0	1 000,0	0,0	0,00
			rezerva na malování	2 500,0	0,0	0,0	
			rezerva na mzdy	1 500,0	0,0	0,0	
			Celkem	7 885,0	3 254,9	1 612,12	49,53
			Celkem Vzdělávání a školské služby	8 295,0	5 658,5	4 014,13	70,94
665	3399	5139	nákup materiálu	40,0	23,3	22,75	97,64
		5169	nákup ostatních služeb	80,0	22,5	22,50	100,00
		5175	pohoštění	20,0	7,2	7,14	99,17
		5194	věcné dary	250,0	337,0	336,98	99,99
			Celkem	390,0	390,0	389,37	99,84
			Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	390,0	390,0	389,37	99,84
565	3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	50,0	50,0	0,00	0,00
		5164	nájemné projekt Otevřená hřiště	0,0	200,0	186,34	93,17
		5169	nákup ostatních služeb	1 151,0	831,0	828,76	99,73
			projekt Otevřená hřiště	800,0	1 636,0	1 444,21	88,28
		5175	pohoštění	20,0	20,0	14,07	70,35
		5194	věcné dary	50,0	200,0	198,69	99,35
		52xx	dotace (granty)	0,0	400,0	400,00	100,00
			Celkem	2 071,0	3 337,0	3 072,07	92,06
	3549	5169	nákup ostatních služeb	704,0	554,0	553,80	99,96
			nákup ostatních služeb - projekty	0,0	436,0	436,00	100,00
			Celkem	704,0	990,0	989,8	99,98
			Celkem Zdravotnictví	2 775,0	4 327,0	4 061,87	93,87
565	4371	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	2,0	1,95	97,50
		5169	nákup ostatních služeb	120,0	151,1	151,05	99,97
		5175	pohoštění	0,0	8,9	8,85	99,44
		5194	věcné dary	0,0	10,0	9,95	99,50
		52xx	dotace (granty)	0,0	320,0	320,00	100,00
			Celkem	120,0	492,0	491,80	99,96
	4377	5222	dotace (granty)	0,0	30,0	30,00	100,00
			Celkem	0,0	30,0	30,00	100,00

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
	4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	830,0	830,0	829,92	99,99
		5139	nákup materiálu	30,0	30,0	28,96	96,53
		5169	nákup ostatních služeb	460,0	369,0	369,42	100,11
		5175	pohoštění	30,0	30,0	25,70	85,67
		5194	věcné dary	20,0	59,0	58,98	99,97
			Celkem	1 370,0	1 318,0	1 312,98	99,62
			Celkem Sociální péče	1 490,0	1 840,0	1 834,78	99,72
			CELKEM Odbor školství a rodin. politiky	12 950,0	12 215,5	10 300,15	84,32

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU	
550	3521	5339	neinv. transfery (granty) - cizí PO	0,0	140,0	140,00	100,00	
	3522	5339	neinv. transfery cizím PO	0,0	130,0	130,00	100,00	
	3525	52xx	neinv. transfery (granty)- hospice	0,0	680,0	680,00	100,00	
	3541	52xx	neinv. transfery (granty)- prevence před drogami a jinými závislostmi	0,0	50,0	50,00	100,00	
	3543	52xx	neinv. transfery (granty)- pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	0,0	100,0	100,00	100,00	
	3545	52xx	neinv. transfery (granty)- paliativní péče	0,0	155,0	155,00	100,00	
	3549	5139	nákup materiálu	0,0	7,0	6,05	86,43	
		5169	nákup služeb	150,0	187,6	187,64	100,02	
		52xx	neinv. transfery (granty)	0,0	10,0	10,00	100,00	
		5339	neinv. transfery (granty) cizí PO	0,0	40,0	40,00	100,00	
	3599	5166	konzultační poradenské a právní služby	20,0	42,4	42,35	99,88	
		5169	nákup služeb	130,0	90,4	90,39	99,99	
Celkem Zdravotnictví			300,0	1 632,40	1 631,43	99,94		
850	3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	6,06	60,60	
		5164	nájemné	20,0	20,0	14,99	74,95	
		5169	nákup služeb	560,0	2 776,0	789,94	28,46	
		5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,0	9,3	9,22	99,14	
Celkem Komunální služby a územní rozvoj			590,0	2 815,3	820,21	29,13		
550	4312	52xx	neinv. transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství	0,0	360,00	360,00	100,00	
		4329	5169	nákup ostatních služeb	200,0	466,0	213,15	45,74
			5194	věcné dary	50,0	50,0	49,05	98,10
			52xx	neinv. transfery (granty)- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	105,0	105,00	100,00
	4339	5xxx	výdaje na činnosti pěstounské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010	0,0	6 224,8	4 459,67	71,64	
	4341	5169	nákup ostatních služeb	520,0	506,6	203,08	40,09	
			služby - projektu Rozšíření teren. Soc. práce	0,0	295,0	295,00	100,00	
			služby projektu podpora ukončování bezdomovectvé	0,0	340,0	339,94	99,98	
		5492	dary fyzickým osobám	0,0	105,0	49,00	46,67	
	4344	52xx	neinv. transfery (granty) - soc. rehabilitace	0,0	80,0	80,00	100,00	
	4350	52xx	neinv. transfery (granty) - Domovy pro seniory	0,0	165,0	165,00	100,00	
	4351	52xx	neinv. transfery do oblasti sociální - osobní asistence	0,0	420,0	420,00	100,00	
	4354	52xx	neinv. transfery (granty)	0,0	50,0	50,00	100,00	
	4355	52xx	neinv. transfery (granty) - týdenní stacionáře	0,0	75,0	75,00	100,00	
	4356	52xx	neinv. transfery (granty)- denní stacionáře	0,0	75,0	75,00	100,00	
	4357	52xx	neinv. transfery (granty)- domovy se zvl. Režimem	0,0	50,0	50,00	100,00	
	4359	52xx	neinv. transfery (granty) - ostatní služby a činnosti v soc. péči	0,0	160,0	160,00	100,00	
	4371	5169	nákup ostatních služeb	0,0	564,0	564,00	100,00	
		52xx	neinv. transfery (granty) - raná péče a aktiv. služby	0,0	415,0	415,00	100,00	
	4372	52xx	neinv. transfery (granty)- krizová pomoc	0,0	185,0	185,00	100,00	
	4374	52xx	neinv. transfery (granty) - azylové domy	0,0	60,0	60,00	100,00	
	4375	52xx	neinv. transfery (granty) nízkoprahová zař. pro děti a mládež	0,0	35,0	35,00	100,00	
	4376	52xx	neinv. transfery (granty) - služby následné péče	0,0	70,0	70,00	100,00	
	4378	52xx	neinv. transfery (granty) - terénní programy	0,0	140,0	140,00	100,00	
		4379	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	8,9	0,00	0,00

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
		5166	konzultační a poradenské služby	80,0	80,0	16,00	20,00
		5169	nákup ostatních služeb	50,0	91,1	91,13	100,03
		5175	pohoštění	10,0	10,0	7,40	74,00
		5194	věcné dary	20,0	20,0	12,49	62,45
		52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	0,0	370,0	370,00	100,00
			Celkem	160,0	580,0	497,02	85,69
			Celkem sociální oblast	930,0	11 576,4	9 114,91	78,74
1050	6409	52xx	dary	200,0	140,0	138,00	98,57
			CELKEM Odbor sociální	2 020,0	16 164,1	11 704,55	72,41

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	2 100,0	877,67	41,79
		5168	zpracování dat a služby	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
		5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	0,00
			Celkem	2 300,0	4 300,0	877,67	20,41
			Celkem Činnost místní správy	2 300,0	4 300,0	877,67	20,41
	6221	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00
			Celkem	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00
			Celkem Humanitární pomoc	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00
		CELKEM Odbor kanceláře tajemníka	3 300,0	5 300,0	877,67	16,56	

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	23,52	23,52
			Celkem	100,0	100,0	23,52	23,52
			Celkem Zdravotnictví	100,0	100,0	23,52	23,52
735	5213	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
			Celkem	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
			Celkem Civilní připravenost na krizové stavy	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
935	6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,0	72,3	72,30	100,00
		5137	DDHM	10,0	0,0	0,00	
		5139	nákup materiálu	15,0	15,7	15,80	100,64
		5156	pohonné hmoty	50,0	47,0	32,73	69,64
		5162	služby telekomunikací	140,0	140,0	118,21	84,44
		5164	nájemné	150,0	150,0	0,00	0,00
		5167	služby školení a vzdělávání	10,0	10,0	9,21	92,10
		5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	400,0	486,8	486,79	100,00
		5169	nákup ostatních služeb	600,0	513,2	238,18	46,41
		5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	0,00
		5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	10,0	0,00	0,00
		5175	pohoštění	500	500,0	471,65	94,33
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	120,0	120,0	102,80	85,67
			Celkem	2 075,0	2 075,0	1 547,67	74,59
	6115	5139	nákup materiálu	0,0	161,3	161,29	99,99
		5161	poštovní služby	0,0	18,1	18,05	99,72
		5164	nájemné	0,0	908,7	909,10	100,04
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 930,0	1 506,51	78,06
			Celkem	0,0	3 018,1	2 594,95	85,98
	6117	5139	nákup materiálu	0,0	63,6	74,72	117,48
		5161	poštovní služby	0,0	87,5	87,46	99,95
		5164	nájemné	0,0	816,4	818,92	100,31
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 043,9	999,72	95,77
			Celkem	0,0	2 011,4	1 980,82	98,48
	6171	5038	úrazové pojištění	900,0	950,0	936,52	98,58
		5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,63	63,00
		5131	potraviny	125,0	160,0	147,85	92,41
		5132	ochranné pomůcky	15,0	14,1	6,25	44,33
		5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	22,0	22,19	100,86
		5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	215,4	169,88	78,87
		5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	500,0	947,0	891,84	94,18
			drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 500,0	4 409,0	4 212,49	95,54
		5139	nákup materiálu	2 200,0	2 225,0	2 106,00	94,65
			nákup materiálu - IT	400,0	551,0	518,62	94,12
		5151	voda	481,0	532,3	532,30	100,00
		5152	teplo	2 860,0	3 161,5	3 161,54	100,00
		5154	elektrická energie	4 400,0	4 902,8	4 902,83	100,00
		5156	pohonné hmoty	90,0	126,0	90,84	72,10
		5157	teplá voda	30,0	60,8	60,83	100,05
		5161	poštovné	6 700,0	9 531,2	8 789,63	92,22
		5162	telekomunikace	2 850,0	2 605,2	2 282,48	87,61
		5164	nájemné	62 908,0	77 162,1	68 010,18	88,14
			nájemné - IT	2 632,0	2 632,0	2 434,43	92,49
		5166	konzultační, poradenské služby	300,0	820,0	753,71	91,92

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
		5167	školení a vzdělávání	1 200,0	1 770,0	1 742,90	98,47
		5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	33 000,0	30 805,0	30 512,82	99,05
		5169	nákup ostatních služeb	7 306,0	7 198,6	7 116,59	98,86
		5171	opravy a udržování	600,0	605,0	583,20	96,40
		5172	programové vybavení - IT	0,0	135,0	135,00	100,00
		5173	cestovné	60,0	214,8	213,57	99,43
		5175	pohoštění	20,0	126,0	125,45	99,56
		5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	5,9	5,89	99,83
		5362	platby daní a poplatků	0,0	7,5	7,50	100,00
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	9 951,0	3 518,00	35,35
			Celkem	136 388,0	161 847,2	143 991,96	88,97
			Celkem Státní správa a územní samospráva	138 463,0	168 951,7	150 115,40	88,85
			CELKEM Odbor hospodářské správy	140 563,0	171 051,7	150 138,92	87,77

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor personálně mzdový

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
	Sociální fond						
946	6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65,0	79,7	49,34	61,91
	6171	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 650,0	5 292,9	4 628,60	87,45
		5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	40,00
			Celkem výdaje Soc. fondu	4 765,0	5 422,6	4 697,94	86,64
	Platy a jiné související výdaje						
	6112	5019	ostatní platy	543,0	567,2	567,24	100,01
		5021	ostatní osobní výdaje	0,0	43,2	43,20	100,00
		5023	odměny členů zastupitelstev	13 726,0	17 335,1	17 324,51	99,94
		5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 404,0	2 629,5	2 629,52	100,00
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 236,0	1 574,0	1 574,01	100,00
		5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	169,1	169,15	100,03
			Celkem	19 029,0	22 318,1	22 307,63	99,95
	6115	5011	platy v zaměstnaneckém poměru	0,0	0,0	91,05	
		5019	ostatní platy	0,0	0,0	98,44	
		5021	ostatní osobní výdaje	0,0	3 337,9	4 062,74	121,72
		5031	pojistné na soc. zabezpečení	0,0	0,0	409,70	
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	0,0	0,0	146,95	
		5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	0,0	0,0	25,87	
		5492	dary FO	0,0	2 907,0	1 473,00	50,67
			Celkem	0,0	6 244,9	6 307,75	101,01
	6117	5019	ostatní platy	0,0	0,0	30,39	
		5021	ostatní osobní výdaje	0,0	2 232,6	3 089,14	138,37
		5031	pojistné na soc. zabezpečení	0,0	0,0	237,31	
		5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	0,0	0,0	89,30	
		5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	0,0	0,0	10,05	
			Celkem	0,0	2 232,6	3 456,19	154,81
	6171	5011	platy v zaměstnaneckém poměru	179 005,5	190 588,4	187 240,35	98,24
		5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	9 995,1	9 245,45	92,50
		5024	odstupné	0,0	362,2	362,20	100,00
		5031	sociální pojištění	44 096,0	47 863,8	48 386,20	101,09
		5032	zdravotní pojištění	16 002,6	17 657,7	17 699,98	100,24
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	8,5	8,49	99,88
		5195	odvody za nesplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	0,0	87,0	86,98	99,98
			Celkem	243 604,1	266 562,7	263 029,65	98,67
		Celkem Státní správa a samospráva	262 633,1	297 358,3	295 101,22	99,24	
		CELKEM Odbor personálně mzdový	267 398,1	302 780,9	299 799,16	99,02	

Čerpání běžných výdajů 1-12/2024 v tis. Kč - Odbor finanční správy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
1020	6310	5141	Úroky vlastní	0,0	0,6	0,57	95,00
		5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,0	0,0	0,03	
		5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	350,0	0,0	0,00	
		5163	služby peněžních ústavů	600,0	708,4	713,63	100,74
			Celkem	950,0	709,0	714,23	100,74
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	9 415,3	9 415,21	100,00
			Celkem	0,0	9 415,3	9 415,21	100,00
	6399	5365	ostatní finanční operace	0,0	6 569,1	6 569,09	100,00
			Celkem	0,0	6 569,1	6 569,09	100,00
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	950,0	1 123,8	1 123,77	100,00
		52xx	neinvestiční transfery	8 000,0	7 392,8	0,00	0,00
			neinvestiční transfery UZ 98	0,0	15 454,1	0,00	0,00
		5901	rezerva na dary	300,0	300,0	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady bez účelu	5 000,0	7 782,7	0,00	0,00
		5901	rezerva rady na dotace	1 500,0	1 500,0	0,00	0,00
		5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00
		5901	rezerva rady na energie PO	4 000,0	845,7	0,00	0,00
		5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	1 000,0	600,0	0,00	0,00
		5901	rezerva pro zahraniční styky a pomoc	4 000,0	4 000,0	0,00	0,00
		5901	rezerva pro nově vznikající odd. dopravních přestupků	2 500,0	2 500,0	0,00	
		5901	rezerva vytvořena z příjmů nad rámec rozpočtu - místní a správní poplatky	0,0	12 360,5	0,00	
		5901	rezerva vytvořena z příjmů nad rámce rozpočtu - daň z majetku	0,0	31 877,3	0,00	
		5901	rezerva vytvořena z příjmů nad rámce rozpočtu - úroky z BÚ	0,0	23 290,0	0,00	
		5901	rezerva vytvořena z příjmů nad rámce rozpočtu -pokuty	0,0	16 735,8	0,00	
		5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	0,00
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	210,0	63,58	30,28
			Celkem	29 850,0	128 572,7	1 187,35	0,92
CELKEM Odbor finanční správy				30 800,0	145 266,1	17 885,88	12,31

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - provozní příspěvky a transfery zřízovaným organizacím

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	34 125,0	40 118,9	40 118,89	100,00
		5336	mateřské školy - transfery	0,0	19 298,8	19 298,87	100,00
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	105 525,0	120 632,0	120 628,35	100,00
		5901	základní školy - rezerva	0,0	772,4	0,00	0,00
		5336	základní školy - transfery	0,0	52 165,0	52 103,77	99,88
			Celkem oblast vzdělávání a školské služby - příspěvky pro MŠ a ZŠ	139 650,0	232 987,1	232 149,88	99,64
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU.
576	3539	5331	příspěvek na provoz	12 500,0	12 500,0	12 500,00	100,00
		5336	transfery (MPSV, projekty)	0,0	21 498,7	21 498,70	100,00
			Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4	12 500,0	33 998,7	33 998,70	100,00
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
551	4319	5331	příspěvek na provoz - ostatní výdaje související s poradenstvím	718,0	718,00	718,00	100,00
		5336	transfery MPSV + HMP	0,0	556,00	556,00	100,00
	4351	5331	příspěvek na provoz - pečovatelská služba	28 400,0	28 400,0	28 400,00	100,00
		5336	transfery MPSV + HMP	0,0	21 543,0	21 543,00	100,00
	4356	5331	příspěvek na provoz - denní stacionář	413,0	413,0	413,00	100,00
		5336	transfery MPSV + HMP	0,0	558,0	558,00	100,00
	4359	5331	příspěvek na provoz - odlehčovací služby	9 765,0	9 765,0	9 765,00	100,00
		5336	transfery MPSV + HMP	0,0	6 706,0	6 706,00	100,00
	4379	5331	příspěvek na provoz - Klub seniorů	2 414,0	2 414,0	2 414,00	100,00
			Celkem oblast sociální péče - příspěvek pro ÚSS P4	41 710,0	71 073,0	71 073,00	100,00
			CELKEM příspěvky zřízeným organizacím	193 860,0	338 058,8	337 221,58	99,75

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - SUMÁŘ

Odbor	ORJ	RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
<i>Odbor životního prostředí</i>	230	1 090,0	626,5	626,41	99,99
	230	86 170,0	90 117,9	88 124,87	97,79
	330	9 410,0	2 110,0	2 057,25	97,50
	430	9 500,0	11 000,0	10 526,10	95,69
	830	1 100,0	950,0	856,53	90,16
Celkem		107 270,0	104 804,4	102 191,16	97,51
<i>Odbor dopravy</i>	331	0,0	6 834,2	4 465,54	65,34
Celkem		0,0	6 834,2	4 465,54	65,34
<i>Odbor stavební</i>	125	2 000,0	1 277,1	119,22	9,34
Celkem		2 000,0	1 277,1	119,22	9,34
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	120,0	120,0	81,95	68,29
	1080	3 110,0	3 221,0	3 220,86	100,00
Celkem		3 230,0	3 341,0	3 302,81	98,86
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	345	18 135,0	12 900,0	5 814,73	45,08
	445	6 100,0	1 100,0	0,00	0,00
	945	0,0	1 815,0	0,00	0,00
Celkem		24 235,0	15 815,0	5 814,73	36,77
<i>Odbor kanceláře starosty</i>	671	6 597,0	8 834,8	4 960,67	56,15
	871	4 250,0	6 250,0	2 501,23	40,02
	271	215,0	137,2	137,14	99,96
	771	150,0	400,0	342,82	85,71
Celkem		11 212,0	15 622,0	7 941,86	50,84
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	150,0	150,0	76,80	51,20
	670	8 260,0	13 045,9	8 003,50	61,35
	470	18 030,0	72 086,1	11 715,73	16,25
	1070	150,0	150,0	0,00	0,00
Celkem		26 590,0	85 432,0	19 796,03	23,17
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>	465	8 295,0	5 658,5	4 014,13	70,94
	665	390,0	390,0	389,37	99,84
	565	2 775,0	4 327,0	4 061,87	93,87
	565	1 490,0	1 840,0	1 834,78	99,72
Celkem		12 950,0	12 215,5	10 300,15	84,32
<i>Odbor sociální</i>	550	300,0	1 632,4	1 631,43	99,94
	550	930,0	11 576,4	9 114,91	78,74
	850	590,0	2 815,3	820,21	29,13
	1050	200,0	140,0	138,00	98,57
Celkem		2 020,0	16 164,1	11 704,55	72,41
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	947	3 300,0	5 300,0	877,67	16,56
Celkem		3 300,0	5 300,0	877,67	16,56

Čerpání běžných výdajů za 1-12/2024 v tis. Kč - SUMÁŘ

Odbor	ORJ	RS 2024	RU k 31.12.2024	Sk k 31.12.2024	% k RU
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	100,0	100,0	23,52	23,52
	735	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
	935	138 463,0	168 951,7	150 115,40	88,85
Celkem		140 563,0	171 051,7	150 138,92	87,77
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	262 633,1	297 358,3	295 101,22	99,24
	946 UZ810	4 765,0	5 422,6	4 697,94	86,64
Celkem		267 398,1	302 780,9	299 799,16	99,02
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	30 800,0	145 266,1	17 885,88	12,31
Celkem		30 800,0	145 266,1	17 885,88	12,31
<i>Příspěvky na provoz</i>					
mateřské školy základní školy rezerva ZZ MČ P4 ÚSS P4	467	34 125,0	59 417,7	59 417,76	100,00
	466	105 525,0	172 797,0	172 732,12	99,96
	466	0,0	772,4	0,00	0,00
	576	12 500,0	33 998,7	33 998,70	100,00
	551	41 710,0	71 073,0	71 073,00	100,00
Celkem		193 860,0	338 058,8	337 221,58	99,75
Celkem Běžné výdaje		825 428,1	1 223 962,8	971 559,26	79,38