

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2020 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2020		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		372 174,58	348 136,78	93,54%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		82 709,29	77 082,63	93,20%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	57 541,30	53 924,93	93,72%
5019	Ostatní platy - refundace	53,06	30,63	57,73%
5021	Ostatní osobní výdaje	414,42	151,56	36,57%
5023	Odměny členů zastupitelstva	3 836,25	3 672,62	95,73%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 139,41	13 965,77	92,25%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	5 494,85	5 165,53	94,01%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	230,00	171,59	74,60%
Odměny za užití duševního vlastnictví		467,00	375,75	80,46%
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00%
5042	Odměny za užití počítačových programů	467,00	375,75	80,46%
Podlimitní věcná břemena, podlimitní tech. zhodnocení		12,10	12,10	100,00%
5122	Podlimitní věcná břemena	12,10	12,10	100,00%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00%
Nákup materiálu a úroky		6 447,56	5 039,91	78,17%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	586,76	503,35	85,78%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,21	3,20	99,69%
5134	Prádlo, oděv a obuv	293,00	283,67	96,82%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38,80	19,82	51,08%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	2 933,53	2 322,38	79,17%
5138	Nákup zboží - ochranné prostředky	18,10	18,06	99,78%
5139	Nákup materiálu	2 573,06	1 888,35	73,39%
5142	Realizované kurzové ztráty	1,10	1,08	98,18%
Nákup vody, paliv a energie		12 207,07	9 981,16	81,77%
z toho				
5151	Voda	2 169,70	1 841,56	84,88%
5152	Teplo (pára a ost.)	2 937,57	1 721,82	58,61%
5153	Plyn	540,00	438,91	81,28%
5154	Elektrická energie	6 340,00	5 856,14	92,37%
5156	Pohonné hmoty a maziva	219,80	122,73	55,84%
Nákup služeb		77 160,16	68 611,32	88,92%
z toho				
5161	Služby pošt	516,45	262,62	50,85%
5162	Služby telekomunikací	559,87	547,55	97,80%
5163	Služby peněžních ústavů	2 224,00	2 078,72	93,47%
5164	Nájemné	3 932,50	2 945,50	74,90%
5166	Konzultační a právní služby	1 665,10	1 254,93	75,37%
5167	Školení a vzdělávání	731,00	394,78	54,01%
5168	Zpracování dat a sl.související s informačními technologiemi	2 030,00	2 000,61	98,55%
5169	Nákup služeb	65 501,24	59 126,61	90,27%
z toho:				
	GP, provoz WC, ostraha objektů, demolice, proj.práce, ost.služby	1 212,00	944,73	77,95%
	provoz psiho útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	573,00	530,90	92,65%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání, odbavovací systém MHD	18 383,10	17 742,01	96,51%
	oprava hráze rybníka Kamzík PD	35,00	35,00	100,00%
	čištění dešťových vpustí	350,00	247,80	70,80%
	mateřské školy - proj. MŠ Vora - malí, ale společně silní	283,36	112,33	39,64%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	1 227,80	1 041,39	84,82%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	530,00	75,37	14,22%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek	12 265,00	11 983,73	97,71%
	objednávky médií	50,00	40,86	81,72%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2020 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2020		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	bytové hosp.-odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	1 830,00	1 388,19	75,86%
	nebytové hosp.- odměny za spr., ostatní služby	1 551,00	1 424,13	91,82%
	územní rozvoj	20,00	0,00	0,00%
	krizová péče, ostatní sociální péče, supervize	31,00	13,50	43,55%
	údržba běžeckých tratí, revize sportovních zařízení , ost. služby	540,62	154,68	28,61%
	cest.ruch -propag.města, prezentace, komunikační strategie	1 965,00	1 756,37	89,38%
	vzdělávání seniorů v rámci U3V	35,00	30,00	85,71%
	kulturní akce,partner.města,obnova kult.pam., ost. služby	2 495,00	1 214,90	48,69%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí, digit. povodň. plán - údržba	13 729,80	13 176,34	95,97%
	místní správa a městská policie,krizová opatření, repre - služby	4 734,56	3 554,38	75,07%
	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti	3 660,00	3 660,00	100,00%
Ostatní nákupy		44 484,45	39 372,11	88,51%
z toho				
5171	Opravy a udržování	42 249,50	37 489,32	88,73%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	820,98	720,20	87,72%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	17 964,50	15 040,66	83,72%
	opravy dešťových vpustí	300,00	233,68	77,89%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	2 750,00	2 686,63	97,70%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 275,00	2 229,32	97,99%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	5 453,06	5 392,59	98,89%
	opravy veřejného osvětlení	3 583,00	3 543,92	98,91%
	opravy MěÚ, Městská policie	1 481,46	1 079,51	72,87%
	opravy hřbitova	640,00	633,12	98,93%
	opravy školy, mateřské školy	4 700,00	4 391,40	93,43%
	opravy - divadlo, knihovna, muzeum, Dům Chopin, vyhlídky	1 525,00	942,51	61,80%
	opravy městs.maj.,zast.MHD,veř.WC, Zpívající fontány	756,50	595,78	78,75%
5172	Programové vybavení	124,00	92,24	74,39%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, členské příspěvky	2 110,95	1 790,55	84,82%
Příspěvky a náhrady		21 966,06	21 790,29	99,20%
z toho				
518x	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Kompenzace nákladů na provoz MHD v ML	21 707,06	21 707,06	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	27,00	18,00	66,67%
519X	Věcné dary,odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	232,00	65,23	28,12%
Neinvestiční dotace		109 969,21	109 245,37	99,34%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	1 188,50	1 007,50	84,77%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	8 247,00	8 153,00	98,86%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.(ZSO a ost.)	13 568,00	13 488,00	99,41%
5222	Neinv. dotace spolkům	6 261,50	6 038,61	96,44%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	7,00	0,00	0,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (Diecézní charita, HZS a ost.)	705,00	695,00	98,58%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy, DSO Mariánskolázeňsko	460,00	452,40	98,35%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2020 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2020		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	68 570,20	68 450,24	99,83%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	4 100,00	4 100,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	4 100,00	4 100,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	17 000,00	16 905,45	99,44%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby	11 740,70	11 740,70	100,00%
	MěDDM	435,00	435,00	100,00%
	MŠ - Křižíkova	1 000,00	1 000,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	860,00	860,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 000,00	1 000,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	710,00	710,00	100,00%
	MŠ Vora	960,00	960,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	690,00	690,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	25,00	0,00	0,00%
	ZŠ Vítězství	1 390,00	1 390,00	100,00%
	ZŠ Úšovice	4 610,00	4 610,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 700,00	4 700,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	15 200,00	15 200,00	100,00%
	Správa městských sportovišť - příspěvek z FS	49,50	49,09	99,17%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 937,01	10 936,99	100,00%
z toho	Neinvestiční dotace MŠ Křižíkova	346,36	346,35	100,00%
	Neinvestiční dotace MŠ Úšovice	359,21	359,21	100,00%
	Neinvestiční dotace ZŠ Jih - obědy do škol	72,56	72,56	100,00%
	Správa městských sportovišť - účel. dotace z rozpočtu Karl. kraje	247,06	247,06	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - dotace MPSV	8 400,53	8 400,52	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - dotace MZČR	1 511,29	1 511,29	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25,00	23,63	94,52%
z toho	DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, pracoviště K. Vary - neinv. příspěvek	20,00	20,00	100,00%
	Správa zdr. a sociálních služeb Cheb p.o. - neinv. příspěvek	5,00	3,63	72,60%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		15 718,58	15 238,18	96,94%
z toho				
5361	Nákup kolků	18,20	15,70	86,26%
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	618,80	140,90	22,77%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,50	1,50	100,00%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání,	127,49	127,49	100,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím - daň práv. osob za obec	14 761,10	14 761,10	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí	191,49	191,49	100,00%
Náhrady, neinv. transfery, ost. neinv. výdaje		1 033,10	1 387,96	134,35%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	291,00	245,83	84,48%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	70,00	41,00	58,57%
5493	Neinvestiční přísp. nepodnikajícím fyzickým osobám z FS	210,00	200,00	95,24%
5542	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přísp. Unesco	210,00	205,82	98,01%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	252,10	695,31	275,81%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2020 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2020		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		76 585,07	26 206,39	34,22%
6121	Budovy, haly, stavby	68 474,48	20 444,52	29,86%
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže	240,00	123,18	51,33%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	23 811,00	8 438,82	35,44%
	školství	2 355,00	1 755,34	74,54%
	kultura - Dům Chopin, Městská knihovna, Městské muzeum, Městské divadlo	20 650,00	3 695,86	17,90%
	zást. lokality U Pily PD, zást. lokality Hamrníky PD, radnice města Příčná 647, zast MHD	6 104,00	1 611,47	26,40%
	revital. parku Miniaturpark, realizace tůně	797,10	796,86	99,97%
	revitalizace rybníka Velký Knížecí	30,00	26,00	86,67%
	Domov pro seniory a DPS	2 700,00	2 442,04	90,45%
	vybudování vodovodu a kanalizace Skláře	900,00	36,30	4,03%
	radnice města ML - Ruská 155	8 000,00	111,59	1,39%
	bytové a nebytové prostory	2 700,00	1 407,06	52,11%
	dotační proj. příprava	187,38	0,00	0,00%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	680,00	508,52	74,78%
z toho				
	ZŠ Úšovice - multimediální učebna	80,00	0,00	0,00%
	ZŠ Vítězství - multifunkční učebna	80,00	0,00	0,00%
	pořízení prodejních stánků	420,00	408,86	97,35%
	osvětlení kašny v parku u nemocnice	100,00	99,66	99,66%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	1 936,00	369,05	19,06%
z toho				
	územní plán města, územní studie	1 936,00	369,05	19,06%
6111	Programové vybavení	508,60	0,00	0,00%
6123	Osobní auto	350,00	284,54	81,30%
6130	Nákup pozemků	10,00	9,99	99,90%
6201	Nákup akcií Parking Centrum	344,00	344,00	100,00%
6202	Dobrovolný přípl. mimo zákl. kapitál - Lázeňské lesy, TDS s.r.o.	3 000,00	3 000,00	100,00%
6322	Mimořádná investiční dotace spolek - Fond sportu	20,00	20,00	100,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	690,00	690,00	100,00%
6351	Investiční přísp. zřízeným přísp. organizacím	492,00	475,78	96,70%
z toho				
	MŠ Křížkova - investiční příspěvek	120,00	120,00	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - investiční příspěvek	372,00	355,78	95,64%
6356	Investiční dotace ZŠ Jih - zvětšovací/čtecí zařízení	59,99	59,99	100,00%
6901	Participativní rozpočet	20,00	0,00	0,00%
Výdaje celkem		448 759,65	374 343,17	83,42%