

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2009 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2009		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>		<b>341 017,01</b>	<b>318 413,02</b>	<b>93,37%</b>
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		56 576,67	51 573,32	91,16%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	39 553,72	36 235,59	91,61%
5021	Ostatní osobní výdaje	379,80	297,22	78,26%
5023	Odměny členů zastupitelstva	2 350,00	2 129,30	90,61%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 326,47	9 501,07	92,01%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 786,68	3 251,95	85,88%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	180,00	158,19	87,88%
Nákup materiálu a úroky		3 444,73	3 234,93	93,91%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	10,00	4,73	47,30%
5134	Prádlo, oděv a obuv	243,50	239,90	98,52%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	96,00	85,40	88,96%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 533,55	1 449,06	94,49%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5,00	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu	1 157,18	1 109,41	95,87%
5141	Úroky	399,50	346,44	86,72%
5149	Ost.úroky a ost. fin. výdaje	0,00	-0,01	0,00%
Nákup vody, paliv a energie		8 489,70	7 875,41	92,76%
z toho				
5151	Voda	1 040,30	906,56	87,14%
5152	Teplo ( pára a ost.)	1 577,90	1 260,02	79,85%
5154	Elektrická energie	5 513,70	5 430,18	98,49%
5156	Pohonné hmoty a maziva	269,50	269,23	99,90%
5153	Plyn	88,30	9,42	10,67%
Nákup služeb		76 623,43	67 644,48	88,28%
z toho				
5161	Služby pošt	1 273,00	1 252,83	98,42%
5162	Služby telekomunikací	956,40	906,62	94,80%
5163	Služby peněžních ústavů	2 244,00	1 833,31	81,70%
5164	Nájemné	495,50	426,66	86,11%
5166	Konzultační a právní služby	2 066,60	1 158,12	56,04%
5167	Školení a vzdělávání	824,00	774,94	94,05%
5168	Služby zpracování dat	50,00	12,00	24,00%
5169	Nákup služeb	68 713,93	61 280,00	89,18%
z toho:				
	znalecké posudky, věcná břemena, úpravy pozemků	685,70	443,62	64,70%
	provoz psího útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	1 930,00	1 373,61	71,17%
	správa a údržba silnic, park.cest,odm.rezident.stání	19 347,30	19 064,15	98,54%
	čištění dešťových vpustí	250,00	216,04	86,42%
	správa pohřebiště,údržba zeleně,pohřebné	1 000,00	942,49	94,25%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	141,40	141,16	99,83%
	likvidace odpadů, svoz košů, likvid.skládek, monitoring	14 201,30	10 199,82	71,82%
	televizní vysílání	300,00	299,77	99,92%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2009 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2009		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	provoz WC	300,00	300,00	100,00%
	Mariánskolázeňské listy a ost.sděl.prostř.	430,00	430,00	100,00%
	odměny, služby BF - ost. správci, neprodané byty	470,00	215,01	45,75%
	odměny, služby BF, ubytovny - Bytov	2 050,00	1 530,83	74,67%
	odměna za správu - Bytové družstvo	333,00	332,04	99,71%
	odměna za správu - Třešňovka	62,00	61,15	98,63%
	odměna za vymáhání, platby za zajišt. prodeje BF	762,00	234,87	30,82%
	služby BF - vyklízení bytů, správa, not. zápisy	230,00	49,00	21,30%
	náklady ubytovny	1 000,00	921,48	92,15%
	ostatní služby bytový fond	836,00	736,32	88,08%
	odměny ostatní nemovitosti - Bytov	297,00	256,09	86,23%
	služby ostatní nemovitosti	394,90	268,97	68,11%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt.podkladů	209,90	8,02	3,82%
	krizová péče, tábory pro děti, ostatní sociální péče	44,50	0,00	0,00%
	odměna správce klubu důchodců, lékařské prohlídky	127,00	77,88	61,32%
	propagace města, prezentace, příhl. stavba K. kraje	2 631,08	2 630,83	99,99%
	kultura, zahájení lázeňské sezóny	2 023,15	2 022,96	99,99%
	péče o veřejnou zeleň, vzhled obce a Lázeňské Lesy	14 823,88	14 771,95	99,65%
	místní správa a městská policie, repre - služby	3 115,80	3 088,66	99,13%
	volby do zastupitelstev obcí, Evropského parlamentu	35,00	35,00	100,00%
	ostatní	683,02	628,28	91,99%
	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>35 301,67</b>	<b>32 958,10</b>	<b>93,36%</b>
	<b>z toho</b>			
5171	Opravy a udržování	34 644,07	32 373,70	93,45%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park. cest	1 101,30	1 098,62	99,76%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	9 777,20	9 608,34	98,27%
	opravy dešťových vpustí	500,00	500,00	100,00%
	oprava dětských hřišť, koupaliště Lido	380,30	315,53	82,97%
	příspěvky do fondů oprav	1 934,00	1 873,46	96,87%
	opravy bytů	3 000,00	2 798,42	93,28%
	opravy nebytových prostor	4 313,72	4 117,99	95,46%
	příspěvky do fondů oprav nebytových prostor	1 737,00	1 382,08	79,57%
	opravy veřejného osvětlení	2 523,00	2 264,33	89,75%
	opravy MěÚ	506,30	447,66	88,42%
	opravy hřbitova, komunální služby	381,04	253,10	66,42%
	opravy v Městské knihovně	1 620,00	1 614,91	99,69%
	opravy základní školy, mateřské školy	2 761,94	2 568,94	93,01%
	opravy - Taormina	1 040,90	858,66	82,49%
	oprava teplovodních kanálů Vora	265,00	47,38	17,88%
	opravy v domě Chopin, Anglikánském kostele	536,70	532,67	99,25%
	opravy v Domově pro seniory a domě s peč. službou	520,90	513,77	98,63%
	opravy v Městském divadle	128,52	127,13	98,92%
	opravy v Městském muzeu	15,30	15,28	99,87%
	opravy lanové dráhy	850,00	850,00	100,00%
	opravy sportovních zařízení (zim. stadion, st.Viktoria)	531,95	530,33	99,70%
	ostatní	219,00	55,10	25,16%
5172	Programové vybavení	163,20	148,67	91,10%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing	494,40	435,73	88,13%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2009 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2009		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Příspěvky a náhrady		13 599,20	13 078,62	96,17%
z toho				
518x	Poskytnuté neinvestiční příspěvky, zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	12 200,00	12 200,00	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky, náhrady	575,50	139,22	24,19%
519X	Věcné dary, sankce, odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	823,70	739,40	89,77%
Neinvestiční dotace		62 607,23	61 851,34	98,79%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	355,59	355,59	100,00%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	13 768,15	13 768,15	100,00%
5219	Neinv. dotace podnik. subjektům	0,00	0,00	0,00%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org. (ZSO)	7 964,50	7 964,50	100,00%
5222	Neinv. dotace občanským sdružením	3 215,70	3 113,70	96,83%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	126,00	126,00	100,00%
5225	Neinv. dotace společenstvím vlastníků jednotek	472,58	472,57	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (SMO, SLM a ost.)	476,00	423,54	88,98%
5321	Neinv. dotace obcím	0,00	0,00	0,00%
5323	Neinv. dotace krajům	0,00	0,00	0,00%
5339	Neinv. příspěvky ostatním přísp. organizacím	10,00	10,00	100,00%
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	36 218,71	35 617,29	98,34%
z toho Muzeum Mar. Lázně		4 050,00	4 050,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 626,80	3 626,80	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	6 800,00	6 800,00	100,00%
	MěDDM	1 937,60	1 933,45	99,79%
	MŠ - Křížkova	1 373,41	1 373,41	100,00%
	MŠ - Hlavní	958,00	958,00	100,00%
	MŠ - Skalníkova	1 189,80	1 165,46	97,95%
	MŠ - Třešňovka	1 079,00	1 079,00	100,00%
	MŠ Vora	1 100,00	1 100,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	835,00	835,00	100,00%
	ZŠ praktická a speciální	1 680,00	1 680,00	100,00%
	ZŠ Úšovice	6 082,00	5 509,07	90,58%
	ZŠ Jih	5 507,10	5 507,10	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		22 508,91	22 573,38	100,29%
z toho				
5361	Nákup kolků	154,00	16,00	10,39%
5362	Platby daní a poplatků	22 166,71	21 705,81	97,92%
z toho daň z příjmů za obec		19 941,18	19 941,18	100,00%
	ostatní daně a poplatky	2 225,53	1 764,63	79,29%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	186,10	185,78	99,83%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání za r. 2008	0,00	663,74	0,00%
5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům	2,10	2,05	97,62%
Sociální dávky a neinvestiční půjčky		59 996,00	57 476,76	95,80%
z toho				
5410	Sociální dávky	59 272,00	57 047,98	96,25%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	340,00	113,95	33,51%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	80,00	51,83	64,79%
549x	Neinv. transfery a dary obyvatelstvu	264,00	263,00	99,62%
5660	Půjčené prostředky obyvatelstvu	40,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje		1 869,47	146,68	7,85%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2009 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2009		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>73 279,15</b>	<b>50 212,95</b>	<b>68,52%</b>
6111	Programové vybavení	1 002,00	964,99	96,31%
6121	Budovy, haly, stavby	55 272,89	39 240,63	70,99%
z toho				
	sportoviště, dětská hřiště	4 132,00	2 560,08	61,96%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	11 667,03	8 711,74	74,67%
	školy	11 009,00	9 049,87	82,20%
	kultura	4 445,25	4 028,10	90,62%
	komunální služby	11 411,36	10 674,15	93,54%
	bytové a nebytové hospodářství	2 165,55	2 165,15	99,98%
	veřejná zeleň	3 900,00	199,39	5,11%
	místní správa	1 020,00	426,90	41,85%
	ostatní budovy a stavby	5 522,70	1 425,25	25,81%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 835,90	2 822,22	99,52%
z toho				
	vřetenová sekačka na trávu	328,00	327,25	99,77%
	Miniaturopark - movité věci	666,07	666,07	100,00%
	hlasovací zařízení, server	468,00	467,86	99,97%
	měřič rychlosti	73,50	73,42	99,89%
	ZŠ Jih - interaktivní tabule	400,00	393,15	98,29%
	Městské divadlo - technika, zařízení bufetu	485,33	485,31	100,00%
	areál Viktoria - fotbalové střídačky	115,00	114,89	99,90%
	slavnostní vánoční osvětlení - fontána	300,00	294,27	98,09%
6123	Dopravní prostředky	1 100,00	1 099,46	99,95%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	1 312,06	663,44	50,56%
z toho				
	změny územního plánu, urbanistická studie	650,00	141,35	21,75%
	studie využití OA na Dům s pečovatelskou službou	150,00	91,39	60,93%
	studie pro nízkoprahový klub mládeže	157,06	80,70	51,38%
	analýza struktury IT, nové web stránky	355,00	350,00	98,59%
6127	Zhotovení sochy "Jaro"	221,00	220,51	99,78%
6130	Nákup pozemků	4 017,30	4 017,29	100,00%
6313	Investiční dotace na přemístění TDS	638,00	638,00	100,00%
6322	Investiční přísp.Českému svazu zahr. - Dobrovského	660,00	0,00	0,00%
6342	Investiční příspěvek K.kraji - rekonstr. Nádr.náměstí	5 500,00	0,00	0,00%
6351	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	720,00	546,41	75,89%
z toho				
	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	240,00	240,00	100,00%
	MŠ Vora	70,00	56,41	80,59%
	ZŠ praktická a speciální	160,00	0,00	0,00%
	Městské muzeum	250,00	250,00	100,00%
<b>Výdaje celkem</b>		<b>414 296,16</b>	<b>368 625,97</b>	<b>88,98%</b>