

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2014 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2014		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		262 202,67	242 303,63	92,41%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		55 519,05	50 638,56	91,21%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	38 787,77	35 212,31	90,78%
5019	Refundace platů jiným org. (volby)	4,90	4,90	100,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	707,73	677,80	95,77%
5023	Odměny členů zastupitelstva	2 096,30	1 998,84	95,35%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 055,04	9 202,34	91,52%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 648,61	3 341,01	91,57%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	170,00	152,68	89,81%
5042	Odměny za užití počítačových programů	48,70	48,68	99,96%
Nákup materiálu a úroky		6 270,81	3 658,96	58,35%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	15,00	14,94	99,60%
5134	Prádlo, oděv a obuv	175,00	149,46	85,41%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	67,40	55,17	81,85%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	3 528,89	1 133,50	32,12%
5139	Nákup materiálu	2 461,42	2 283,28	92,76%
5141	Úroky	20,00	19,53	97,65%
5142	Kurzové ztráty	3,10	3,08	99,35%
Nákup vody, paliv a energie		9 826,30	8 369,73	85,18%
z toho				
5151	Voda	1 493,50	1 332,77	89,24%
5152	Teplo (pára a ost.)	1 987,30	1 625,61	81,80%
5153	Plyn	60,00	21,39	35,65%
5154	Elektrická energie	5 874,00	5 022,15	85,50%
5156	Pohonné hmoty a maziva	411,50	367,81	89,38%
Nákup služeb		65 769,91	57 421,72	87,31%
z toho				
5161	Služby pošt	338,50	107,21	31,67%
5162	Služby telekomunikací	530,50	433,73	81,76%
5163	Služby peněžních ústavů	2 049,50	1 924,74	93,91%
5164	Nájemné	2 330,27	1 899,84	81,53%
5166	Konzultační a právní služby	1 611,01	1 467,69	91,10%
5167	Školení a vzdělávání	674,70	570,80	84,60%
5168	Zpracování dat a služby	760,00	714,72	94,04%
5169	Nákup služeb	57 475,43	50 302,99	87,52%
z toho:				
	provoz psího útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	787,36	740,00	93,98%
	správa a údržba silnic	15 560,00	14 556,68	93,55%
	čištění dešťových vpustí	250,00	195,22	78,09%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	987,00	899,83	91,17%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	370,00	327,47	88,51%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek, monitoring	9 731,44	9 336,67	95,94%
	objednávky médií	1 086,12	837,05	77,07%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2014 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2014		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	Mariánskolázeňské noviny a ost.sděl.prostř.	323,88	321,93	99,40%
	odměny ost.správci,nepr.byty, ost.sloužby byt.fond	737,70	328,57	44,54%
	odměny, sloužby BF, ubytovny - Bytov	2 107,00	1 407,63	66,81%
	odměna za správu - Bytové družstvo	333,00	332,04	99,71%
	odměna za správu - Třešňovka	70,40	65,35	92,83%
	odměny a sloužby ostatní nemovitosti - Bytov	1 200,00	1 075,37	89,61%
	sloužby ostatní nemovitosti	612,60	481,14	78,54%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	747,90	31,46	4,21%
	krizová péče, zdrav.prohlídky	8,00	0,66	8,25%
	správa a údržba sportovních zařízení, běžeckých tras	589,00	268,34	45,56%
	propagace města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	921,64	671,65	72,88%
	kultura, láz.sezóna, kult.památky, ost. sloužby	1 741,65	782,98	44,96%
	péče o veřejnou zeleň, vzhled obce a Lázeňské Lesy	14 709,39	13 947,78	94,82%
	místní správa a městská policie, repre - sloužby	2 632,40	2 223,46	84,47%
	volby do zastupitelstev obcí, volby do Evropského parlamentu	89,70	89,70	100,00%
	ostatní sloužby(GP, spr.tržiště,ostraha obj.prov.WC atd.)	1 879,25	1 382,01	73,54%
	Ostatní nákupy	30 058,87	28 410,18	94,52%
z toho				
5171	Opravy a udržování	28 972,52	27 441,59	94,72%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	838,40	697,55	83,20%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	9 912,88	9 747,48	98,33%
	opravy dešťových vpustí	300,00	297,65	99,22%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	1 825,70	1 794,99	98,32%
	příspěvky do fondů oprav BF	1 814,00	1 459,70	80,47%
	opravy bytů	700,00	606,65	86,66%
	opravy nebytových prostor	3 135,92	3 041,51	96,99%
	příspěvky do fondů oprav nebyt. prostor	2 363,00	2 362,57	99,98%
	opravy veřejného osvětlení	2 763,19	2 752,03	99,60%
	opravy MěÚ	774,63	480,27	62,00%
	opravy hřbitova, komunální sloužby	1 367,11	1 239,51	90,67%
	opravy školy, mateřské školy	2 137,00	1 943,34	90,94%
	opravy - divadlo, sochy, památná místa a vyhlídky	1 006,03	988,01	98,21%
	ostatní	34,66	30,33	87,51%
5172	Programové vybavení	458,40	431,85	94,21%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění atd.	627,95	536,74	85,47%
	Příspěvky a náhrady	11 147,52	10 974,27	98,45%
z toho				
518x	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,zálohy	0,00	0,00	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	212,20	189,79	89,44%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	10 700,00	10 700,00	100,00%
519X	Věcné dary, odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	235,32	84,48	35,90%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2014 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2014		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Neinvestiční dotace		64 982,28	64 276,50	98,91%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	936,54	836,54	89,32%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	9 287,05	9 030,05	97,23%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.(ZSO)	8 453,00	8 452,59	100,00%
5222	Neinv. dotace občanským sdružením z fondů města	6 071,20	6 038,72	99,47%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	56,00	56,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (SMO, SLM a ost.)	695,90	694,65	99,82%
5321	Neinv. dotace obcím	49,00	49,00	100,00%
5329	Neinv.příspěv.- České lázně - salony Evropy	110,00	106,70	97,00%
533X	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	39 323,59	39 012,25	99,21%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 650,00	3 650,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně - příspěvek z Fondu kultury	100,00	100,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně - dotace na Goethův podzim	70,00	70,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 209,00	3 209,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	5 330,00	5 330,00	100,00%
	MěDDM	1 130,00	818,67	72,45%
	MŠ - Křížkova	1 077,00	1 077,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	857,00	857,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 350,00	1 350,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	674,00	674,00	100,00%
	MŠ Vora	1 181,41	1 181,40	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	620,00	620,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	108,00	108,00	100,00%
	ZŠ praktická a speciální	1 380,50	1 380,50	100,00%
	ZŠ Úšovice	4 450,00	4 450,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 507,00	4 507,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	8 988,58	8 988,58	100,00%
	Správa městských sportovišť - příspěvek z Fondu sportu	170,00	170,00	100,00%
5333	Neinv. přísp. - Středisko výchovné péče K. Vary	10,00	10,00	100,00%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organizacím	461,10	461,10	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		17 669,88	17 495,83	99,01%
z toho				
5361	Nákup kolků	17,80	12,80	71,91%
5362	Platby daní a poplatků	17 648,38	17 315,18	98,11%
z toho	daň z příjmů za obec	16 900,88	16 900,88	100,00%
	ostatní daně a poplatky (daňový odpočet DPH)	747,50	414,30	55,42%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,70	3,67	99,19%
5364	Vratky transferů posk. v minulých rozp. obdobích	0,00	21,85	0,00%
5366	Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcí	0,00	142,33	0,00%
Náhrady a neinvestiční půjčky		667,00	414,99	62,22%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	140,00	97,01	69,29%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	55,00	53,10	96,55%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	307,00	100,00	32,57%
5511	Členský příspěvek - UNESCO	165,00	164,88	99,93%
Ostatní neinvestiční výdaje		291,05	642,89	220,89%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2014 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2014		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		109 737,90	66 525,79	60,62%
6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly, stavby	87 863,67	47 511,94	54,07%
z toho				
	sportoviště, dětská hřiště, koupaliště Lido	12 542,34	6 900,30	55,02%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	21 932,00	7 131,67	32,52%
	školy	40 004,38	25 220,36	63,04%
	bytové hospodářství	5,30	5,30	100,00%
	komunální služby (průzk. vrt, lokalita U Pily, minerálkovod atd.)	2 254,00	105,81	4,69%
	veřejná zeleň	10 635,65	7 906,16	74,34%
	cestovní ruch	100,00	75,03	75,03%
	Dům Chopin	170,00	167,31	98,42%
	územní rozvoj (dotační proj. příprava)	220,00	0,00	0,00%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	768,00	506,81	65,99%
z toho				
	infokiosky, prezentační stánek	108,00	107,04	99,11%
	vybavení ZUŠ	260,00	0,00	0,00%
	Městské divadlo - nákup osvětlovacího pultu	400,00	399,77	99,94%
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku	361,00	262,03	72,58%
z toho				
	studie proveditelnosti - využití minerálních vod	60,00	59,29	98,82%
	strategický plán rozvoje města	100,00	82,95	82,95%
	zpracování studie proveditelnosti - konsolidace HW a SW MěÚ	201,00	119,79	59,60%
6123	Referentské vozidlo	327,60	311,41	95,06%
6127	Sousoší mocnářů	1 085,00	1 079,32	99,48%
6130	Nákup pozemků	3 000,00	531,69	17,72%
6201	Nákup akcií Parking centrum	15 245,88	15 245,88	100,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	750,00	739,96	98,66%
6351	Investiční příspěvek - MŠ Třešňovka	140,00	140,00	100,00%
6351	Investiční příspěvek - MŠ Vora	81,75	81,75	100,00%
6351	investiční příspěvek - Správa městských sportovišť	115,00	115,00	100,00%
Výdaje celkem		371 940,57	308 829,42	83,03%