

**Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2011 - detail**

(v tis. Kč)

Rozpočet 2012		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>		<b>246 825,58</b>	<b>229 229,32</b>	<b>92,87%</b>
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		51 019,76	49 024,44	96,09%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	36 112,94	34 721,79	96,15%
5021	Ostatní osobní výdaje	435,30	417,89	96,00%
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 594,60	1 500,59	94,10%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	9 335,86	8 972,26	96,11%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 361,06	3 261,83	97,05%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	180,00	150,08	83,38%
Nákup materiálu a úroky		5 323,66	4 124,55	77,48%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	18,00	17,34	96,33%
5134	Prádlo, oděv a obuv	205,10	179,41	87,47%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	59,90	49,03	81,85%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 836,90	1 699,46	92,52%
5139	Nákup materiálu	1 880,46	1 378,66	73,32%
5141	Úroky	1 320,00	797,39	60,41%
5142	Kurzové ztráty	3,30	3,26	98,79%
Nákup vody, paliv a energie		9 755,99	8 926,80	91,50%
z toho				
5151	Voda	1 484,30	1 156,39	77,91%
5152	Teplo ( pára a ost.)	1 934,83	1 826,87	94,42%
5154	Elektrická energie	5 950,20	5 570,24	93,61%
5156	Pohonné hmoty a maziva	376,16	364,42	96,88%
5153	Plyn	10,50	8,88	84,57%
Nákup služeb		70 934,23	59 388,22	83,72%
z toho				
5161	Služby pošt	511,50	497,72	97,31%
5162	Služby telekomunikací	819,85	691,53	84,35%
5163	Služby peněžních ústavů	2 307,90	1 862,33	80,69%
5164	Nájemné	1 608,50	1 319,16	82,01%
5166	Konzultační a právní služby	1 178,20	937,47	79,57%
5167	Školení a vzdělávání	537,00	483,76	90,09%
5169	Nákup služeb	63 971,28	53 596,25	83,78%
z toho:				
	provoz psiho útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	5 907,78	1 904,87	32,24%
	spr.a údrž.a silnic,park.cest,odm.rezident.stání, ost.sl.	15 244,70	15 222,94	99,86%
	čištění dešťových vpustí	145,00	136,22	93,94%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	924,80	861,02	93,10%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	97,40	89,46	91,85%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek, monitoring	11 567,20	9 850,29	85,16%
	objednávky médií	788,00	787,81	99,98%

**Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2011 - detail**

(v tis. Kč)

Rozpočet 2012		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	Mariánskolázeňské listy a ost.sděl.prostř.	312,00	312,00	100,00%
	odměny, služby BF - ost. správci, neprodané byty	470,00	361,14	76,84%
	odměny, služby BF, ubytovny - Bytov	2 400,00	1 978,67	82,44%
	odměna za správu - Bytové družstvo	333,00	332,04	99,71%
	odměna za správu - Třešňovka	62,00	61,15	98,63%
	ZP,GP, platby za zajišt. prodeje BF, ost.služby	724,28	230,61	31,84%
	odměny a služby ostatní nemovitosti - Bytov	1 744,00	1 096,46	62,87%
	služby ostatní nemovitosti	671,78	378,03	56,27%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	147,00	40,32	27,43%
	krizová péče, mandátní sml.o zaj. veřejné služby	10,00	3,37	33,70%
	správa a údržba sportovních zařízení, běžeckých tras	1 090,00	906,64	83,18%
	propagace města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	1 094,20	964,98	88,19%
	kultura, láz.sezóna, kult.památky, ost. služby	794,00	473,93	59,69%
	péče o veřejnou zeleň, vzhled obce a Lázeňské Lesy	14 510,92	13 736,52	94,66%
	místní správa a městská policie, repre - služby	3 352,70	2 759,33	82,30%
	volby - zast.krajů, Senát, přípr.fáze volby prez.ČR	38,50	38,50	100,00%
	ostatní služby( ZP, spr.tržiště,odstr.dřevostavby atd.)	1 542,02	1 069,95	69,39%
Ostatní nákupy		22 036,81	21 026,87	95,42%
z toho				
5171	Opravy a udržování	21 404,50	20 445,55	95,52%
z toho:				
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	959,50	821,39	85,61%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	5 729,06	5 723,33	99,90%
	opravy dešťových vpustí	265,94	265,05	99,67%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	780,72	731,42	93,69%
	příspěvky do fondů oprav BF	1 884,00	1 788,39	94,93%
	opravy bytů	2 601,94	2 549,35	97,98%
	opravy nebytových prostor	1 215,54	958,70	78,87%
	příspěvky do fondů oprav nebyt. prostor	2 224,40	2 224,31	100,00%
	opravy veřejného osvětlení	2 816,10	2 816,01	100,00%
	opravy MěÚ	419,40	282,31	67,31%
	opravy hřbitova, komunální služby	648,20	647,09	99,83%
	opravy školy, mateřské školy	696,20	693,17	99,56%
	opravy - divadlo, sochy, památná místa a vyhlídky	475,90	467,32	98,20%
	oprava fasády - Městské muzeum	650,00	446,59	68,71%
	ostatní	37,60	31,12	82,77%
5172	Programové vybavení	194,75	194,75	100,00%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	437,56	386,57	88,35%
Příspěvky a náhrady		12 989,27	12 667,59	97,52%
z toho				
518x	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	12 300,00	12 300,00	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	223,10	48,38	21,69%
519X	Věcné dary, sankce, odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	466,17	319,21	68,48%

**Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2011 - detail**

(v tis. Kč)

Rozpočet 2012		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Neinvestiční dotace		53 280,23	53 050,27	99,57%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	349,47	349,46	100,00%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	10 321,45	10 321,45	100,00%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.( ZSO)	7 500,00	7 500,00	100,00%
5222	Neinv. dotace občanským sdružením z fondů města	2 242,40	2 033,08	90,67%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	10,00	10,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím ( SMO, SLM a ost.)	735,00	722,56	98,31%
5323	Neinv. dotace krajům	48,00	48,00	100,00%
5329	Neinv.příspěv.- České lázně - salony Evropy	27,00	27,17	100,63%
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	32 046,91	32 038,55	99,97%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 150,00	3 150,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 120,00	3 120,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	4 195,80	4 195,80	100,00%
	MěDDM	1 687,00	1 687,00	100,00%
	MěDDM - příspěvek z Fondu sportu	10,00	2,44	24,40%
	MŠ - Křižkova	742,00	742,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	662,00	662,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 164,00	1 163,21	99,93%
	MŠ - Třešňovka	660,00	660,00	100,00%
	MŠ Vora	905,00	905,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	595,00	595,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	30,00	30,00	100,00%
	ZŠ praktická a speciální	1 501,50	1 501,50	100,00%
	ZŠ Úšovice	4 135,00	4 135,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 141,00	4 141,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	3 228,00	3 228,00	100,00%
5333	Neinv. přísp. - Středisko výchovné péče K. Vary	10,00	10,00	100,00%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organizacím	2 110,61	2 110,60	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		19 751,63	19 748,28	99,98%
z toho				
5361	Nákup kolků	15,80	9,65	61,08%
5362	Platby daní a poplatků	19 627,43	19 026,28	96,94%
z toho	daň z příjmů za obec	18 315,43	18 315,43	100,00%
	ostatní daně a poplatky	1 312,00	710,85	54,18%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	108,40	108,39	99,99%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	603,96	0,00%
5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům	0,00	0,00	0,00%
Náhrady a neinvestiční půjčky		798,00	652,80	81,80%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	120,00	95,88	79,90%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	70,00	52,92	75,60%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	108,00	4,00	3,70%
5622	Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením	500,00	500,00	100,00%
Ostatní neinvestiční výdaje		936,00	619,50	66,19%

**Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2011 - detail**

(v tis. Kč)

Rozpočet 2012		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>64 714,04</b>	<b>48 240,29</b>	<b>74,54%</b>
6111	Programové vybavení	194,00	193,54	99,76%
6121	Budovy, haly, stavby	50 784,74	35 549,07	70,00%
z toho				
	sportoviště, dětská hřiště	9 019,83	5 746,15	63,71%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	8 410,50	2 276,12	27,06%
	školy	404,91	404,87	99,99%
	revital. a reg.Brownfields, vybudování zóny klidu	9 136,80	9 100,93	99,61%
	komunální služby	2 842,70	2 474,29	87,04%
	veřejná zeleň	15 970,00	14 108,05	88,34%
	cestovní ruch	100,00	50,00	50,00%
	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	4 900,00	1 388,66	28,34%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 727,00	8 538,78	97,84%
z toho				
	zařízení na úpravu běžeckých tratí	2 400,00	2 385,60	99,40%
	bazén - čistící stroj	79,00	78,88	99,85%
	infokiosky	198,00	196,16	99,07%
	park Boheminiium - sociální zařízení PD	50,00	41,04	82,08%
	rekonstr.parků centr.části ML- soubor movitých věcí	900,00	738,55	82,06%
	SKI AREA - nákup souboru zařízení	4 545,00	4 544,62	99,99%
	nákup hlasovacího zařízení	259,00	258,35	99,75%
	IT - vnitřní integrace úřadu	296,00	295,58	99,86%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	1 068,00	980,04	91,76%
z toho				
	změny územního plánu města	262,00	178,80	68,24%
	IT- vnitřní integrace úřadu	390,00	386,04	98,98%
	webové stránky města sekce turista	416,00	415,20	99,81%
6129	rekonstr.parků centr.části ML- zeleň	2 720,00	2 265,34	83,28%
6130	Nákup pozemků	506,30	0,00	0,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	714,00	713,52	99,93%
<b>Výdaje celkem</b>		<b>311 539,62</b>	<b>277 469,61</b>	<b>89,06%</b>