

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2010 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2010		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		347 855,23	334 545,87	96,17%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		56 817,45	52 498,78	92,40%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	39 626,64	36 580,49	92,31%
5021	Ostatní osobní výdaje	493,94	354,18	71,71%
5023	Odměny členů zastupitelstva	2 400,00	2 384,87	99,37%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 377,05	9 572,11	92,24%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 739,82	3 444,29	92,10%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	180,00	162,84	90,47%
Nákup materiálu a úroky		3 328,30	2 496,60	75,01%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	20,00	1,56	7,80%
5134	Prádlo, oděv a obuv	109,60	91,94	83,89%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	97,90	72,56	74,12%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 243,26	1 047,66	84,27%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5,00	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu	1 002,24	959,79	95,76%
5141	Úroky	850,00	322,83	37,98%
5142	Kurzové ztráty	0,30	0,26	86,67%
Nákup vody, paliv a energie		8 632,80	8 092,49	93,74%
z toho				
5151	Voda	1 086,05	1 044,00	96,13%
5152	Teplo (pára a ost.)	1 593,20	1 542,21	96,80%
5154	Elektrická energie	5 449,15	5 078,45	93,20%
5156	Pohonné hmoty a maziva	362,70	305,81	84,31%
5153	Plyn	141,70	122,02	86,11%
Nákup služeb		74 347,89	68 398,01	92,00%
z toho				
5161	Služby pošt	954,54	901,10	94,40%
5162	Služby telekomunikací	1 045,60	838,72	80,21%
5163	Služby peněžních ústavů	2 072,20	1 773,57	85,59%
5164	Nájemné	445,00	212,16	47,68%
5166	Konzultační a právní služby	2 060,00	1 973,60	95,81%
5167	Školení a vzdělávání	718,84	579,32	80,59%
5168	Služby zpracování dat	20,00	0,00	0,00%
5169	Nákup služeb	67 031,71	62 119,54	92,67%
z toho:				
	znalecké posudky, věcná břemena, úpravy pozemků	351,00	254,09	72,39%
	provoz psího útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	3 043,15	2 736,75	89,93%
	spr.a údrž.a silnic,park.cest,odm.rezident.stání, ost.sl.	22 309,15	22 126,28	99,18%
	čištění dešťových vpustí	406,60	400,00	98,38%
	správa pohřebiště,údržba zeleně, pohřebné	1 007,00	811,98	80,63%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	68,00	63,66	93,62%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek, monitoring	11 941,56	9 780,37	81,90%
	televizní vysílání	300,00	299,77	99,92%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2010 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2010		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	provoz WC	300,00	253,72	84,57%
	Mariánskolázeňské listy a ost.sděl.prostř.	404,00	404,00	100,00%
	odměny, služby BF - ost. správci, neprodané byty	455,46	410,99	90,24%
	odměny, služby BF, ubytovny - Bytov	1 391,00	1 128,95	81,16%
	odměna za správu - Bytové družstvo	333,00	332,04	99,71%
	odměna za správu - Třešňovka	62,00	61,25	98,79%
	odměna za vymáhání, platby za zajišt. prodeje BF	644,60	162,84	25,26%
	náklady ubytovny	839,15	762,14	90,82%
	ostatní služby bytový fond	769,90	581,44	75,52%
	odměny ostatní nemovitosti - Bytov	260,00	228,96	88,06%
	služby ostatní nemovitosti	321,10	297,95	92,79%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	175,00	12,42	7,10%
	krizová péče, tábory pro děti, ostatní sociální péče	110,80	22,93	20,69%
	správa a údržba sportovních zařízení	824,65	800,11	97,02%
	propagace města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	757,50	742,62	98,04%
	kultura, zahájení lázeňské sezóny, ost. služby	1 118,00	1 115,11	99,74%
	péče o veřejnou zeleň, vzhled obce a Lázeňské Lesy	15 227,09	15 201,10	99,83%
	místní správa a městská policie, repre - služby	3 284,30	2 810,39	85,57%
	volby do Posl.sněmovny Parl.ČR,volby do zastup.obcí	48,70	48,72	100,04%
	ostatní	279,00	268,96	96,40%
	Ostatní nákupy	26 129,73	25 747,26	98,54%
	z toho			
5171	Opravy a udržování	25 491,83	25 169,58	98,74%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	774,80	769,91	99,37%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	11 504,60	11 480,10	99,79%
	opravy dešťových vpustí	508,00	507,58	99,92%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	1 008,40	990,79	98,25%
	příspěvky do fondů oprav	2 034,00	1 929,56	94,87%
	opravy bytů	1 244,40	1 224,07	98,37%
	opravy nebytových prostor	805,39	790,17	98,11%
	příspěvky do fondů oprav nebyt. prostor	1 841,20	1 838,05	99,83%
	opravy veřejného osvětlení	3 057,50	3 057,50	100,00%
	opravy MěÚ	464,73	450,33	96,90%
	opravy hřbitova, komunální služby	761,35	754,70	99,13%
	opravy školy, mateřské školy	548,50	542,73	98,95%
	opravy - Angl. kostel, kostel Sv. Ant. Paduánského	566,71	566,71	100,00%
	oprava vyhlídek, pam. míst, symbol. hřbitova	80,00	80,00	100,00%
	opravy lanové dráhy	142,25	139,01	97,72%
	ostatní	150,00	48,37	32,25%
5172	Programové vybavení	206,90	186,84	90,30%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	431,00	390,84	90,68%
	Příspěvky a náhrady	12 875,97	12 651,30	98,26%
	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	431,37	207,15	48,02%
519X	Věcné dary, sankce, odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	244,60	244,15	99,82%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2010 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2010		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Neinvestiční dotace		56 127,58	55 960,62	99,70%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	409,06	409,07	100,00%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	11 547,65	11 447,65	99,13%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.(ZSO)	7 741,00	7 741,00	100,00%
5222	Neinv. dotace občanským sdružením z fondů města	3 389,25	3 369,25	99,41%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	96,00	96,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (SMO, SLM a ost.)	802,70	788,25	98,20%
5321	Neinv. dotace obcím	15,00	15,00	100,00%
5323	Neinv. dotace krajům	30,00	30,00	100,00%
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	32 096,92	32 064,40	99,90%
z toho Muzeum Mar. Lázně		3 270,00	3 270,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 570,00	3 570,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	6 500,00	6 500,00	100,00%
	MěDDM	1 593,00	1 593,00	100,00%
	MŠ - Křížkova	1 020,00	1 020,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	1 058,00	1 058,00	100,00%
	MŠ - Skalníková	1 087,00	1 086,74	99,98%
	MŠ - Třešňovka	1 023,00	1 010,74	98,80%
	MŠ Vora	1 000,00	1 000,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	566,00	566,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	90,00	70,00	77,78%
	ZUŠ F.Chopina - přísp. na koncerty junior Dixielandu	35,00	35,00	100,00%
	ZŠ praktická a speciální	1 499,92	1 499,92	100,00%
	ZŠ Úšovice	5 522,00	5 522,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 263,00	4 263,00	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		41 926,60	42 891,71	102,30%
z toho				
5361	Nákup kolků	32,70	8,10	24,77%
5362	Platby daní a poplatků	41 883,60	41 621,30	99,37%
z toho daň z příjmů za obec		36 467,60	36 467,60	100,00%
	ostatní daně a poplatky	5 416,00	5 153,70	95,16%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,30	0,29	96,67%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	1 252,02	0,00%
5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům	10,00	10,00	100,00%
Sociální dávky a neinvestiční půjčky		66 662,00	65 409,94	98,12%
z toho				
5410	Sociální dávky	66 293,00	65 256,01	98,44%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	225,00	88,03	39,12%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	70,00	49,90	71,29%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	34,00	16,00	47,06%
5660	Půjčené prostředky obyvatelstvu	40,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje		1 006,91	399,16	39,64%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2010 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2010		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		175 347,63	68 856,45	39,27%
6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly, stavby	149 561,33	44 827,04	29,97%
z toho				
	sportoviště, dětská hřiště	2 214,00	1 894,41	85,57%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	21 173,90	10 516,27	49,67%
	školství	44 504,00	15 066,23	33,85%
	revital. a reg.Brownfields, vybudování zóny klidu	63 939,45	3 701,98	5,79%
	komunální služby	6 402,20	6 335,14	98,95%
	bytové a nebytové hospodářství	1 713,78	1 346,00	78,54%
	veřejná zeleň	3 532,00	3 531,05	99,97%
	místní správa	1 500,00	1 210,04	80,67%
	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	1 707,00	1 225,92	71,82%
	ostatní budovy a stavby	2 875,00	0,00	0,00%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 664,50	15 750,39	94,51%
z toho				
	ZŠ Jih - interaktivní tabule	550,00	499,20	90,76%
	nákup vyvolávacího zařízení	96,00	91,80	95,63%
	infosystémy města, webová kamera	55,00	49,99	90,89%
	digitalizace kina D - Cinema v M. Lázních	5 386,00	4 531,92	84,14%
	rolba na úpravu běžeckých tratí	600,00	600,00	100,00%
	SKI AREA - nákup souboru zařízení	9 527,50	9 527,48	100,00%
	pračka na prádlo, tel. ústředna - Domov pro seniory	450,00	450,00	100,00%
6123	Dopravní prostředky	270,00	267,55	99,09%
6127	Pořízení uměleckých děl	595,00	592,66	99,61%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	820,80	434,73	52,96%
z toho				
	změny územního plánu	160,00	64,73	40,46%
	dotační projektová příprava	290,80	0,00	0,00%
	webové stránky	230,00	230,00	100,00%
	technolog. centrum ORP ML	140,00	140,00	100,00%
6130	Nákup pozemků	446,00	0,00	0,00%
6322	Investiční přísp.projekt TOA - POINT	432,00	431,97	99,99%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	1 170,00	1 170,00	100,00%
6351	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	60,00	54,48	90,80%
z toho				
	MěDDM - inv. příspěvek - pergola	60,00	54,48	90,80%
6422	Investiční půjčka - projekt TOA - POINT	5 328,00	5 327,63	99,99%
Výdaje celkem		523 202,86	403 402,32	77,10%