

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2019 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2019		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>		<b>367 090,49</b>	<b>343 927,98</b>	<b>93,69%</b>
<b>Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci</b>		<b>80 734,44</b>	<b>73 509,46</b>	<b>91,05%</b>
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	55 862,87	51 412,74	92,03%
5019	Ostatní platby - refundace	55,25	38,55	69,77%
5021	Ostatní osobní výdaje	394,02	293,11	74,39%
5023	Odměny členů zastupitelstva	3 950,00	3 280,79	83,06%
5024	Odstupné	0,00	0,00	0,00%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	14 882,92	13 360,53	89,77%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	5 359,38	4 912,73	91,67%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	230,00	211,01	91,74%
<b>Odměny za užití duševního vlastnictví</b>		<b>621,00</b>	<b>537,12</b>	<b>86,49%</b>
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00%
5042	Odměny za užití počítačových programů	621,00	537,12	86,49%
<b>Podlimitní věcná břemena, podlimitní tech. zhodnocení</b>		<b>54,00</b>	<b>13,93</b>	<b>25,80%</b>
5122	Podlimitní věcná břemena	10,00	0,00	0,00%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	44,00	13,93	31,66%
<b>Nákup materiálu a úroky</b>		<b>8 584,40</b>	<b>6 924,02</b>	<b>80,66%</b>
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	58,50	24,06	41,13%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	2,48	82,67%
5134	Prádlo, oděv a obuv	260,00	250,15	96,21%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41,00	29,28	71,41%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	5 656,80	4 517,63	79,86%
5139	Nákup materiálu	2 540,80	2 076,18	81,71%
5142	Realizované kurzové ztráty	24,30	24,24	99,75%
<b>Nákup vody, paliv a energie</b>		<b>10 991,30</b>	<b>9 957,79</b>	<b>90,60%</b>
z toho				
5151	Voda	1 895,70	1 589,26	83,83%
5152	Teplo ( pára a ost.)	2 800,00	2 570,59	91,81%
5153	Plyn	531,80	383,97	72,20%
5154	Elektrická energie	5 465,60	5 201,16	95,16%
5156	Pohonné hmoty a maziva	298,20	212,81	71,36%
<b>Nákup služeb</b>		<b>79 081,20</b>	<b>70 047,38</b>	<b>88,58%</b>
z toho				
5161	Služby pošt	508,30	502,44	98,85%
5162	Služby telekomunikací	540,77	518,59	95,90%
5163	Služby peněžních ústavů	2 195,50	2 151,87	98,01%
5164	Nájemné	2 878,10	1 914,52	66,52%
5166	Konzultační a právní služby	2 052,75	1 186,35	57,79%
5167	Školení a vzdělávání	949,60	722,19	76,05%
5168	Zpracování dat a sl.souvisejících s informačními technologiemi	1 658,60	1 658,56	100,00%
5169	Nákup služeb	68 297,58	61 392,86	89,89%
z toho:				
	GP, provoz WC, ostraha objektů, demolice, proj.práce, ost.služby	1 620,85	1 040,62	64,20%
	provoz psiho útulku, likvid.boševníku, odchyt zvířat	638,50	535,76	83,91%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání, odbavovací systém MHD	21 749,90	21 482,54	98,77%
	čištění dešťových vpustí	397,40	385,77	97,07%
	mateřské školy - proj. MŠ Vora - malí, ale společně silní	440,59	153,08	34,74%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	1 181,90	946,92	80,12%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	295,50	246,44	83,40%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek	10 411,00	10 315,12	99,08%
	objednávky médií	140,00	26,62	19,01%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2019 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2019		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	bytové hosp.-odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	1 915,90	1 492,73	77,91%
	nebytové hosp.- odměny za spr., ostatní služby	1 591,00	1 461,87	91,88%
	územní rozvoj	20,00	0,00	0,00%
	krizová péče, ostatní sociální péče, supervize	31,50	27,75	88,10%
	údržba běžeckých tratí, revize sportovních zařízení	585,11	413,18	70,62%
	cest.ruch -propag.města, prezentace, komunikační strategie	1 996,70	649,19	32,51%
	vzdělávání seniorů v rámci U3V	30,00	30,00	100,00%
	kulturní akce,zahájení láz. sezóny,partner.města,obnova kult.pam., ost. služby	2 495,00	2 103,15	84,29%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí, digit. povodň. plán - údržba	14 844,03	12 878,16	86,76%
	místní správa a městská policie,volby do Evr. parlamentu,repré - služby	4 232,70	3 541,96	83,68%
	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti, propagace dotačního programu	3 680,00	3 662,00	99,51%
<b>Ostatní nákupy</b>		<b>52 644,64</b>	<b>49 045,20</b>	<b>93,16%</b>
z toho				
5171	Opravy a udržování	51 728,88	48 319,64	93,41%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	940,03	825,44	87,81%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	23 984,78	22 940,33	95,65%
	opravy dešťových vpustí	379,00	302,32	79,77%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	2 941,30	2 753,08	93,60%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 277,00	1 907,59	83,78%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	7 008,93	6 449,28	92,02%
	opravy veřejného osvětlení	5 500,00	5 258,81	95,61%
	opravy MěÚ, Městská policie	1 755,07	1 694,74	96,56%
	opravy hřbitova	534,20	448,83	84,02%
	opravy školy, mateřské školy	4 050,00	3 986,08	98,42%
	opravy - Divadlo, kino Slavia, Dům Chopin, vyhlídky	1 293,00	1 106,78	85,60%
	opravy městs.maj.,zast.MHD,veř.WC, Zpívající fontány	1 065,57	646,36	60,66%
5172	Programové vybavení	152,33	152,14	99,88%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	763,43	573,42	75,11%
<b>Příspěvky a náhrady</b>		<b>15 936,37</b>	<b>15 890,53</b>	<b>99,71%</b>
z toho				
518x	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Kompenzace nákladů na provoz MHD v ML	15 660,20	15 660,20	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	37,50	35,34	94,24%
519X	Věcné dary,odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	238,67	194,99	81,70%
<b>Neinvestiční dotace</b>		<b>90 907,25</b>	<b>90 108,78</b>	<b>99,12%</b>
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	1 287,92	1 183,94	91,93%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	1 771,00	1 771,00	100,00%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.( ZSO a ost.)	13 510,00	13 468,72	99,69%
5222	Neinv. dotace spolkům	6 339,90	6 321,28	99,71%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	7,00	7,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím ( SMO, SLM a ost.)	633,52	623,50	98,42%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy, DSO Mariánskolázeňsko	460,00	453,76	98,64%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2019 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2019		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	59 025,33	58 997,33	99,95%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 800,00	3 800,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 920,00	3 920,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	15 125,00	15 125,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby	9 286,33	9 286,33	100,00%
	MěDDM	640,00	612,00	95,63%
	MŠ - Křížkova	912,00	912,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	927,00	927,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	953,00	953,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	760,00	760,00	100,00%
	MŠ Vora	964,00	964,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	830,00	830,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	83,00	83,00	100,00%
	ZŠ Vítězství	1 120,00	1 120,00	100,00%
	ZŠ Vítězství - přisp. na školní soutěže	5,00	5,00	100,00%
	ZŠ Úšovice	4 402,00	4 402,00	100,00%
	ZŠ Úšovice - příspěvek z Fondu sportu	58,00	58,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 350,00	4 350,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského - přisp. na školní soutěže	0,00	0,00	0,00%
	Správa městských sportovišť	10 750,00	10 750,00	100,00%
	Správa městských sportovišť - příspěvek z Fondu sportu	140,00	140,00	100,00%
5332	Univerzita Karlova - obnova objektu Balmoral - Osborne	589,45	0,00	0,00%
5333	DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, pracoviště K. Vary - neinv. příspěvek	20,00	20,00	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 260,65	7 260,60	100,00%
	MŠ Křížkova	541,76	541,75	100,00%
	MŠ Hlavní	487,06	487,05	100,00%
	MŠ Na Třešňovce	439,70	439,69	100,00%
	MŠ Vora	467,37	467,36	100,00%
	ZŠ Jih	2 422,27	2 422,26	100,00%
	ZŠ Úšovice	1 997,62	1 997,62	100,00%
	ZŠ Vítězství	608,05	608,05	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	14,00	14,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně	11,00	11,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	271,82	271,82	100,00%
5339	Správa zdr. a sociálních služeb Cheb p.o. - neinv. příspěvek	2,48	1,65	66,53%
<b>Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům</b>		<b>26 737,01</b>	<b>26 561,43</b>	<b>99,34%</b>
z toho				
5361	Nákup kolků	13,50	9,60	71,11%
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	920,91	463,16	50,29%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,74	0,73	41,95%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání,	0,00	287,08	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím - daň práv. osob za obec	25 800,86	25 800,86	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí	0,00	0,00	0,00%
<b>Náhrady, neinv. transfery, ost. neinv. výdaje</b>		<b>798,88</b>	<b>1 332,34</b>	<b>166,78%</b>
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	242,00	170,92	70,63%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	107,00	54,00	50,47%
5493	Neinvestiční přisp. nepodnikajícím fyzickým osobám z FS	153,10	153,10	100,00%
5542	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přisp. Unesco	255,00	244,63	95,93%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	41,78	709,69	1698,64%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2019 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2019		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>134 705,80</b>	<b>83 917,43</b>	<b>62,30%</b>
<b>6121</b>	<b>Budovy, haly, stavby</b>	<b>95 298,13</b>	<b>49 855,88</b>	<b>52,32%</b>
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže	27 194,47	21 003,46	77,23%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	17 543,48	1 647,98	9,39%
	školství	11 421,35	10 274,20	89,96%
	kultura - Dům Chopin, Městská knihovna, muzeum, Městské divadlo	9 288,00	3 190,10	34,35%
	prům.zóna Hamrníky, zást. lokality U Pily PD, zást. lokality Hamrníky PD	9 087,98	7 665,23	84,34%
	rekonstrukce parků	1 122,00	951,08	84,77%
	Domov pro seniory a DPS	5 892,00	3 011,25	51,11%
	orientační systém v lokalitě a okolí ML	2 391,75	1 572,23	65,74%
	radnice města ML - Ruská 155	8 000,00	490,21	6,13%
	dotací proj. příprava byt. fond, NP, stanoviště odp. nádob, ost.stavby	3 357,10	50,14	1,49%
<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>24 178,58</b>	<b>21 419,97</b>	<b>88,59%</b>
z toho				
	sportovní zařízení - zimní stadion, bazén, sportovní hala	21 645,20	19 683,63	90,94%
	frankovací stroj	75,00	60,38	80,51%
	ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen - vybavení	1 973,38	1 362,98	69,07%
	kamerový systém Kladská	85,00	84,50	99,41%
	radarové měřiče rychlosti	400,00	228,48	57,12%
<b>6119</b>	<b>Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku</b>	<b>2 974,50</b>	<b>1 727,23</b>	<b>58,07%</b>
z toho				
	územní plán města, územní studie	2 974,50	1 727,23	58,07%
<b>6111</b>	<b>Programové vybavení</b>	<b>983,98</b>	<b>780,72</b>	<b>79,34%</b>
<b>6125</b>	<b>Výpočetní technika</b>	<b>1 642,30</b>	<b>1 530,27</b>	<b>93,18%</b>
<b>6130</b>	<b>Nákup pozemků</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6201</b>	<b>Nákup akcií Parking Centrum</b>	<b>5 942,20</b>	<b>5 942,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>6312</b>	<b>Dotace na investice z FS - OSVČ</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6313</b>	<b>Stezka spisovatelů - investiční příspěvek</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6322</b>	<b>Fond sportu - dotace na investice spolkům</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6329</b>	<b>Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru</b>	<b>770,00</b>	<b>758,16</b>	<b>98,46%</b>
<b>6351</b>	<b>Investiční přisp. zřízeným přisp. organizacím</b>	<b>1 451,11</b>	<b>1 438,08</b>	<b>99,10%</b>
z toho				
	ZŠ Jih - investiční příspěvek	230,00	221,43	96,27%
	Muzeum - investiční příspěvek	100,00	95,69	95,69%
	Správa městských sportovišť - investiční příspěvek	850,00	850,00	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - investiční příspěvek z rozp. Karl. kraje	111,11	111,11	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - investiční příspěvek	160,00	159,85	99,91%
<b>6901</b>	<b>Participativní rozpočet</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>501 796,29</b>	<b>427 845,41</b>	<b>85,26%</b>