

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

(v tis. Kč)

Rozpočet 2011		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>		<b>337 280,19</b>	<b>319 233,70</b>	<b>94,65%</b>
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		53 392,15	49 681,02	93,05%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	38 060,76	35 390,36	92,98%
5021	Ostatní osobní výdaje	173,70	173,60	99,94%
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 600,00	1 470,93	91,93%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	9 819,93	9 162,79	93,31%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 557,76	3 328,40	93,55%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	180,00	154,94	86,08%
Nákup materiálu a úroky		2 818,66	2 437,29	86,47%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	19,45	11,99	61,65%
5134	Prádlo, oděv a obuv	120,55	119,27	98,94%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	54,80	49,09	89,58%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	687,65	680,78	99,00%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu	1 314,91	1 177,05	89,52%
5141	Úroky	621,00	398,86	64,23%
5142	Kurzové ztráty	0,30	0,25	83,33%
Nákup vody, paliv a energie		9 483,35	8 612,20	90,81%
z toho				
5151	Voda	1 349,60	1 262,74	93,56%
5152	Teplo ( pára a ost.)	1 910,00	1 460,81	76,48%
5154	Elektrická energie	5 724,45	5 486,07	95,84%
5156	Pohonné hmoty a maziva	369,30	349,50	94,64%
5153	Plyn	130,00	53,08	40,83%
Nákup služeb		79 031,07	69 679,30	88,17%
z toho				
5161	Služby pošt	792,70	792,64	99,99%
5162	Služby telekomunikací	1 012,45	810,77	80,08%
5163	Služby peněžních ústavů	2 109,91	1 847,81	87,58%
5164	Nájemné	1 580,50	1 034,97	65,48%
5166	Konzultační a právní služby	2 050,50	2 010,96	98,07%
5167	Školení a vzdělávání	670,90	532,25	79,33%
5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00%
5169	Nákup služeb	70 814,11	62 649,90	88,47%
z toho:				
	provoz psího útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	4 819,75	3 059,70	63,48%
	spr.a údrž.a silnic,park.cest,odm.rezident.stání, ost.sl.	18 288,35	18 136,67	99,17%
	čištění dešťových vpustí	168,30	130,48	77,53%
	správa pohřebiště,údržba zeleně, pohřebné	1 000,00	869,25	86,93%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	100,00	64,95	64,95%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek, monitoring	11 907,38	9 885,06	83,02%
	objednávky médií	822,00	821,98	100,00%

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

(v tis. Kč)

Rozpočet 2011		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	Mariánskolázeňské listy a ost.sděl.prostř.	301,00	300,96	99,99%
	odměny, služby BF - ost. správci, neprodané byty	481,00	379,64	78,93%
	odměny, služby BF, ubytovny - Bytov	2 717,40	1 906,03	70,14%
	odměna za správu - Bytové družstvo	333,00	332,04	99,71%
	odměna za správu - Třešňovka	62,00	60,97	98,34%
	ZP,GP, platby za zajišt. prodeje BF, ost.služby	1 284,10	330,99	25,78%
	odměny a služby ostatní nemovitosti - Bytov	1 800,00	1 454,64	80,81%
	služby ostatní nemovitosti	564,00	285,35	50,59%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	220,00	36,00	16,36%
	krizová péče, tábory pro děti, ostatní sociální péče	87,27	33,78	38,71%
	správa a údržba sportovních zařízení, běžeckých tras	1 951,27	1 846,79	94,65%
	propagace města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	1 825,00	1 783,13	97,71%
	kultura, zahájení lázeňské sezóny, ost. služby	1 538,77	1 534,05	99,69%
	péče o veřejnou zeleň, vzhled obce a Lázeňské Lesy	14 719,77	14 583,50	99,07%
	místní správa a městská policie, repre - služby	3 542,50	2 834,25	80,01%
	sčítání lidu, domů a bytů	10,00	10,00	100,00%
	ostatní služby( ZP, spr.tržiště,odstr.dřevostavby atd.)	2 271,25	1 969,69	86,72%
Ostatní nákupy		24 826,46	23 126,42	93,15%
z toho				
5171	Opravy a udržování	24 281,24	22 660,18	93,32%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	707,22	706,47	99,89%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	8 237,00	8 164,09	99,11%
	opravy dešťových vpustí	387,70	387,60	99,97%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	1 808,56	1 766,80	97,69%
	příspěvky do fondů oprav BF	1 835,60	1 823,43	99,34%
	opravy bytů	1 535,02	1 202,67	78,35%
	opravy nebytových prostor	920,87	831,07	90,25%
	příspěvky do fondů oprav nebyt. prostor	2 105,40	2 105,34	100,00%
	opravy veřejného osvětlení	2 962,50	2 962,44	100,00%
	opravy MěÚ	765,73	463,06	60,47%
	opravy hřbitova, komunální služby	549,80	226,17	41,14%
	opravy školy, mateřské školy	741,29	673,17	90,81%
	opravy - Dům Chopin, kostel Sv. Ant. Paduánského	419,50	418,62	99,79%
	oprava krovu a střechy - Městská knihovna	1 252,00	878,07	70,13%
	ostatní	53,05	51,18	96,48%
5172	Programové vybavení	120,00	58,93	49,11%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	425,22	407,31	95,79%
Příspěvky a náhrady		12 274,60	11 892,57	96,89%
z toho				
518x	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	11 700,00	11 700,00	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	257,40	69,30	26,92%
519X	Věcné dary, sankce, odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	317,20	123,27	38,86%

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

(v tis. Kč)

Rozpočet 2011		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Neinvestiční dotace		56 289,84	56 183,48	99,81%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	307,69	307,69	100,00%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	13 307,55	13 307,43	100,00%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.( ZSO)	7 943,00	7 943,00	100,00%
5222	Neinv. dotace občanským sdružením z fondů města	1 882,91	1 878,84	99,78%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	67,00	67,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím ( SMO, SLM a ost.)	539,00	484,83	89,95%
5321	Neinv. dotace obcím	0,00	0,00	0,00%
5323	Neinv. dotace krajům	71,50	23,50	32,87%
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	32 171,19	32 171,19	100,00%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně - příspěvek z Fondu kultury	15,00	15,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 280,00	3 280,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	5 300,00	5 300,00	100,00%
	MěDDM	1 895,00	1 895,00	100,00%
	MěDDM - příspěvek z Fondu sportu	39,22	39,22	100,00%
	MŠ - Křížkova	847,00	847,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	755,00	755,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 371,00	1 371,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	734,00	734,00	100,00%
	MŠ Vora	1 022,49	1 022,49	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	592,00	592,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	90,00	90,00	100,00%
	ZŠ praktická a speciální	1 693,00	1 693,00	100,00%
	ZŠ Úšovice	4 592,00	4 592,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 611,00	4 611,00	100,00%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvk. organizacím	2 134,48	2 134,48	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		30 108,96	30 336,97	100,76%
z toho				
5361	Nákup kolků	55,30	14,30	25,86%
5362	Platby daní a poplatků	30 048,91	29 277,69	97,43%
z toho	daň z příjmů za obec	27 296,16	27 296,16	100,00%
	ostatní daně a poplatky	2 752,75	1 981,53	71,98%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,25	1,23	98,40%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání	3,50	1 043,75	29821,43%
5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům	0,00	0,00	0,00%
Sociální dávky a neinvestiční půjčky		68 098,90	66 849,30	98,17%
z toho				
5410	Sociální dávky	66 600,00	65 552,71	98,43%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	238,90	134,45	56,28%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	70,00	52,14	74,49%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	130,00	110,00	84,62%
5629	Neinv.půjčené prostředk. nezisk. a podobným organizacím	1 000,00	1 000,00	100,00%
5660	Půjčené prostředky obyvatelstvu	60,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje		956,20	435,15	45,51%

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

(v tis. Kč)

Rozpočet 2011		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>210 382,59</b>	<b>183 444,75</b>	<b>87,20%</b>
6111	Programové vybavení	540,00	156,06	28,90%
6121	Budovy, haly, stavby	179 251,03	160 972,30	89,80%
z toho				
	sportoviště, dětská hřiště	25 695,20	22 462,10	87,42%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	5 759,85	3 311,11	57,49%
	školy	60 400,00	60 068,23	99,45%
	revital. a reg.Brownfields, vybudování zóny klidu	71 377,25	63 774,59	89,35%
	komunální služby	7 139,89	4 472,29	62,64%
	bytové hospodářství	279,94	0,00	0,00%
	veřejná zeleň	720,60	388,39	53,90%
	sběr a svoz komunálního odpadu, nakl.s odpady	1 090,00	132,00	12,11%
	místní správa	41,00	40,80	99,51%
	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	6 630,00	6 322,79	95,37%
	územní rozvoj (dotační proj. příprava)	117,30	0,00	0,00%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 740,33	8 227,98	94,14%
z toho				
	ZŠ Jih - interaktivní tabule	130,00	129,60	99,69%
	nákup hlasovacího zařízení	300,00	33,42	11,14%
	infokiosky	147,13	147,12	99,99%
	nákup parkovacích automatů	2 530,00	2 287,73	90,42%
	nákup bazén.vysavače, sněž.skútru,časomíry-Viktoria	191,20	189,32	99,02%
	SKI AREA - nákup souboru zařízení, trafostanice	5 013,75	5 013,62	100,00%
	nákup kopír. stroje, nákup trafostanice	428,25	427,17	99,75%
6123	Dopravní prostředky	400,00	400,00	100,00%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	1 160,00	58,48	5,04%
z toho				
	změny územního plánu, nový územní plán	660,00	58,48	8,86%
	upgrade IT úřadu	500,00	0,00	0,00%
6130	Nákup pozemků	7 634,51	6 849,51	89,72%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	910,00	910,00	100,00%
6342	Investiční transfer Karlovarskému kraji	11 500,00	5 625,00	48,91%
6351	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	246,72	245,42	99,47%
z toho				
	MŠ Vora - investiční přísp.	200,00	200,00	100,00%
	ZŠ Jih - investiční příspěvek	46,72	45,42	97,22%
<b>Výdaje celkem</b>		<b>547 662,78</b>	<b>502 678,45</b>	<b>91,79%</b>