

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2013 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2013		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		270 174,58	251 264,36	93,00%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		51 936,46	49 000,86	94,35%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	36 754,23	34 676,85	94,35%
5019	Refundace platů jiným org. (volby)	3,90	3,89	99,74%
5021	Ostatní osobní výdaje	455,59	451,99	99,21%
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 600,00	1 509,16	94,32%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	9 516,71	8 952,08	94,07%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 426,03	3 255,35	95,02%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	180,00	151,54	84,19%
Nákup materiálu a úroky		3 878,47	3 276,99	84,49%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	5,00	0,00	0,00%
5134	Prádlo, oděv a obuv	179,00	171,98	96,08%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	68,00	59,79	87,93%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 400,44	1 118,38	79,86%
5139	Nákup materiálu	1 824,53	1 723,74	94,48%
5141	Úroky	400,00	201,90	50,48%
5142	Kurzové ztráty	1,50	1,20	80,00%
Nákup vody, paliv a energie		10 648,61	10 062,41	94,50%
z toho				
5151	Voda	1 431,76	1 219,72	85,19%
5152	Teplo (pára a ost.)	2 145,56	2 035,07	94,85%
5154	Elektrická energie	6 621,97	6 385,50	96,43%
5156	Pohonné hmoty a maziva	389,32	381,07	97,88%
5153	Plyn	60,00	41,05	68,42%
Nákup služeb		70 199,51	60 423,49	86,07%
z toho				
5161	Služby pošt	459,38	455,38	99,13%
5162	Služby telekomunikací	667,83	488,31	73,12%
5163	Služby peněžních ústavů	2 021,30	1 908,85	94,44%
5164	Nájemné	1 953,26	1 498,13	76,70%
5166	Konzultační a právní služby	1 384,30	1 194,24	86,27%
5167	Školení a vzdělávání	527,30	492,39	93,38%
5169	Nákup služeb	63 186,14	54 386,19	86,07%
z toho:				
	provoz psího útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	5 669,03	2 951,10	52,06%
	spr.a údrž.a silnic,park.cest,odm.rezident.stání, ost.sl.	14 923,80	14 671,45	98,31%
	čištění dešťových vpustí	300,00	232,92	77,64%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	1 046,00	958,93	91,68%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	100,00	95,35	95,35%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek, monitoring	10 446,00	9 730,20	93,15%
	objednávky médií	800,00	795,58	99,45%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2013 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2013		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	Mariánskolázeňské noviny a ost.sděl.prostř.	300,00	173,73	57,91%
	odměny ost.správci,nepr.byty, ZP, ost.sluzby byt.fond	831,84	573,63	68,96%
	odměny, služby BF, ubytovny - Bytov	2 300,00	1 940,89	84,39%
	odměna za správu - Bytové družstvo	333,00	332,04	99,71%
	odměna za správu - Třešňovka	70,40	65,35	92,83%
	odměny a služby ostatní nemovitosti - Bytov	1 300,00	1 126,62	86,66%
	služby ostatní nemovitosti	447,00	293,69	65,70%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	112,00	92,51	82,60%
	krizová péče, zdrav.prohlídky	8,00	0,00	0,00%
	správa a údržba sportovních zařízení, běžeckých tras	693,96	494,46	71,25%
	propagace města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	901,80	821,87	91,14%
	kultura, láz.sezóna, kult.památky, ost. služby	2 222,64	1 207,67	54,33%
	péče o veřejnou zeleň, vzhled obce a Lázeňské Lesy	14 239,65	13 000,08	91,29%
	místní správa a městská policie, repre - služby	3 458,59	3 099,34	89,61%
	volby do Posl.sněmovny Parl. ČR, volba prezidenta ČR	129,93	129,93	100,00%
	ostatní služby(ZP, GP, spr.tržiště,ostraha obj.prov.WC atd.)	2 552,50	1 598,85	62,64%
	Ostatní nákupy	38 709,67	37 520,52	96,93%
z toho				
5171	Opravy a udržování	38 156,41	37 027,93	97,04%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	730,00	716,04	98,09%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	20 015,90	19 929,46	99,57%
	opravy dešťových vpustí	316,00	205,05	64,89%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	1 577,84	1 462,48	92,69%
	příspěvky do fondů oprav BF	1 904,00	1 667,12	87,56%
	opravy bytů	1 051,10	1 014,97	96,56%
	opravy nebytových prostor	3 850,95	3 749,62	97,37%
	příspěvky do fondů oprav nebyt. prostor	2 376,00	2 278,28	95,89%
	opravy veřejného osvětlení	2 749,00	2 748,85	99,99%
	opravy MěÚ	322,03	302,58	93,96%
	opravy hřbitova, komunální služby	1 400,40	1 230,30	87,85%
	opravy školy, mateřské školy	878,69	746,75	84,98%
	opravy - divadlo, sochy, památná místa a vyhlídky	957,30	950,00	99,24%
	ostatní	27,20	26,43	97,17%
5172	Programové vybavení	143,00	142,84	99,89%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění atd.	410,26	349,75	85,25%
	Příspěvky a náhrady	12 612,83	12 438,10	98,61%
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	40,00	9,46	23,65%
519X	Věcné dary,sankce, odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	272,83	128,64	47,15%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2013 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2013		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Neinvestiční dotace		65 870,44	65 395,25	99,28%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	844,85	819,85	97,04%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	11 954,54	11 744,54	98,24%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.(ZSO)	8 374,00	8 364,00	99,88%
5222	Neinv. dotace občanským sdružením z fondů města	4 754,40	4 730,27	99,49%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	10,00	10,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (SMO, SLM a ost.)	1 364,00	1 357,74	99,54%
5321	Dary obcím (živelná pohroma)	100,00	100,00	100,00%
5329	Neinv.ppřísp.- České lázně - salony Evropy	108,46	108,43	99,97%
533X	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	38 360,19	38 160,42	99,48%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 208,60	3 208,60	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	5 300,00	5 300,00	100,00%
	MěDDM	1 631,00	1 476,44	90,52%
	MŠ - Křížkova	856,00	856,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	794,00	794,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 350,00	1 350,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	733,00	733,00	100,00%
	MŠ Vora	1 028,00	1 028,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	620,00	620,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	50,00	50,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - přísp. Karlovarského kraje	12,50	12,50	100,00%
	ZŠ praktická a speciální	1 691,00	1 645,79	97,33%
	ZŠ Úšovice	4 415,00	4 415,00	100,00%
	ZŠ Úšovice- přísp. na prevenci rizik. chování dětí a mládeže	17,30	17,30	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 634,00	4 634,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	7 949,00	7 949,00	100,00%
5333	Neinv. přísp. - Středisko výchovné péče K. Vary	10,00	10,00	100,00%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organizacím	460,79	460,79	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		15 123,79	11 747,15	77,67%
z toho				
5361	Nákup kolků	19,00	13,20	69,47%
5362	Platby daní a poplatků	15 081,79	11 733,95	77,80%
z toho	daň z příjmů za obec	13 402,79	13 402,79	100,00%
	ostatní daně a poplatky (daňový odpočet DPH)	1 679,00	-1 668,84	-99,39%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,00	0,00	0,00%
5365	Platby daní a popl. krajům,obcím a st. fondům	3,00	0,00	0,00%
Náhrady a neinvestiční půjčky		1 000,80	576,90	57,64%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	195,00	153,19	78,56%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	55,00	52,91	96,20%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	370,80	370,80	100,00%
5622	Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením	380,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje		194,00	822,69	424,07%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2013 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2013		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		67 334,10	45 972,71	68,28%
6111	Programové vybavení	402,20	401,57	99,84%
6121	Budovy, haly, stavby	58 511,68	38 570,21	65,92%
z toho				
	sportoviště, dětská hřiště	10 704,55	8 655,06	80,85%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	21 627,00	14 943,86	69,10%
	školství	8 808,21	3 016,02	34,24%
	komunální služby	8 682,57	7 897,76	90,96%
	veřejná zeleň	4 595,00	211,10	4,59%
	cestovní ruch	227,00	140,29	61,80%
	Městské muzeum. Dům Chopin	1 070,16	1 065,12	99,53%
	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	2 797,19	2 641,00	94,42%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 436,50	3 107,14	90,42%
z toho				
	parkovací automaty	475,50	475,45	99,99%
	areál Viktoria - nákup techniky	1 200,00	1 064,67	88,72%
	golfové hřiště - nákup techniky	1 300,00	1 111,11	85,47%
	infokiosky	200,00	196,16	98,08%
	databázový serwer - HW	261,00	259,75	99,52%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	550,00	156,42	28,44%
z toho				
	změny územního plánu města	150,00	32,67	21,78%
	studie, strategický plán rozvoje města	400,00	123,75	30,94%
6123	auto Městská policie	300,00	298,71	99,57%
6130	Nákup pozemků	660,10	0,00	0,00%
6313	TDS - inv. přísp. na vybavení sběr. dvora a skl.posyp.mat.	2 745,32	2 745,32	100,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	600,00	565,04	94,17%
6351	Knihovna - investiční přísp.	128,30	128,30	100,00%
Výdaje celkem		337 508,68	297 237,07	88,07%