

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2018 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2018		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		330 029,02	304 682,28	92,32%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		76 994,44	67 550,99	87,73%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	52 797,97	47 156,98	89,32%
5019	Ostatní platby - refundace	8,80	8,77	99,66%
5021	Ostatní osobní výdaje	818,50	382,27	46,70%
5023	Odměny členů zastupitelstva	3 997,40	3 087,71	77,24%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	14 098,18	12 225,89	86,72%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	5 077,09	4 493,04	88,50%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	196,50	196,33	99,91%
Odměny za užití duševního vlastnictví		500,00	299,70	59,94%
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00%
5042	Odměny za užití počítačových programů	500,00	299,70	59,94%
Mzdové náhrady		312,09	180,26	57,76%
5051	Mzdové náhrady	312,09	180,26	57,76%
Podlimitní věcná břemena		10,00	0,00	0,00%
5122	Podlimitní věcná břemena	10,00	0,00	0,00%
Nákup materiálu a úroky		4 475,83	3 904,91	87,24%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	60,00	6,18	10,30%
5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00	1,33	66,50%
5134	Prádlo, oděv a obuv	152,00	143,02	94,09%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,10	32,75	81,67%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 702,59	1 511,12	88,75%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (publikace)	133,33	133,33	100,00%
5139	Nákup materiálu	2 380,61	2 072,01	87,04%
5142	Realizované kurzové ztráty	5,20	5,17	99,42%
Nákup vody, paliv a energie		9 723,28	8 675,02	89,22%
z toho				
5151	Voda	1 799,00	1 615,09	89,78%
5152	Teplo (pára a ost.)	2 295,00	2 227,63	97,06%
5153	Plyn	174,00	114,72	65,93%
5154	Elektrická energie	5 119,40	4 438,79	86,71%
5156	Pohonné hmoty a maziva	335,88	278,79	83,00%
Nákup služeb		79 212,24	69 007,74	87,12%
z toho				
5161	Služby pošt	518,41	501,70	96,78%
5162	Služby telekomunikací	513,71	487,26	94,85%
5163	Služby peněžních ústavů	2 205,00	2 080,53	94,36%
5164	Nájemné	2 527,25	1 370,08	54,21%
5166	Konzultační a právní služby	1 662,43	1 183,36	71,18%
5167	Školení a vzdělávání	646,10	623,59	96,52%
5168	Zpracování dat a sl.související s informačními technologiemi	1 250,25	1 223,88	97,89%
5169	Nákup služeb	69 889,09	61 537,34	88,05%
z toho:				
	věc.břemena,GP, provoz WC,proj.práce, ostraha obj.,demoilice, ost.služby	3 184,85	2 104,72	66,09%
	provoz psiho útulku, likvid.boiševníku, odchyt zvířat	609,50	605,36	99,32%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání, odbavovací systém MHD	18 241,30	17 819,19	97,69%
	čištění dešťových vpustí	510,00	466,29	91,43%
	vodní toky, rybníky - služby	16,20	16,15	99,69%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	1 300,00	1 164,57	89,58%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	483,70	264,55	54,69%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek	10 053,00	9 983,99	99,31%
	objednávky médií	160,00	0,00	0,00%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2018 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2018		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	bytové hosp.-odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	1 953,00	1 451,82	74,34%
	nebytové hosp.- odměny za spr., ostatní služby	1 549,50	1 486,17	95,91%
	strategický plán města, akční plány	70,00	0,00	0,00%
	krizová péče, supervize, ostatní sociální péče	31,50	13,50	42,86%
	údržba běžeckých tratí, revize sportovních zařízení	532,57	380,36	71,42%
	cest.ruch -propag.města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	1 396,00	652,85	46,77%
	služby - Mateřské a Základní školy, vzdělávání seniorů v rámci U3V	359,59	142,73	39,69%
	kulturní akce,partner.města,obnova kult.pam., ost. služby	2 976,40	1 592,22	53,49%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí, povodňový plán	13 714,60	13 109,39	95,59%
	místní správa a městská policie,repré - služby	4 887,30	3 423,41	70,05%
	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti	7 860,08	6 860,07	87,28%
Ostatní nákupy		43 323,91	39 342,94	90,81%
z toho				
5171	Opravy a udržování	42 063,68	38 398,94	91,29%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	1 030,00	903,00	87,67%
	opravy a udržování silnic, chodníků, orientačního systému ve městě	14 880,50	14 766,23	99,23%
	opravy dešťových vpustí	400,00	380,58	95,15%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	5 171,03	3 812,92	73,74%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 288,00	2 045,62	89,41%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	6 547,51	6 268,94	95,75%
	opravy veřejného osvětlení	5 000,00	4 960,63	99,21%
	opravy MěÚ, Městská policie	338,30	312,43	92,35%
	opravy hřbitova	640,84	597,60	93,25%
	opravy školy, mateřské školy	2 551,50	2 325,46	91,14%
	opravy - Divadlo, Městská knihovna, Dům Chopin, vyhlídky	1 800,00	1 159,90	64,44%
	opravy městs.maj.,zast.MHD,veř.WC, Zpívající fontány, ost. opravy	1 416,00	865,63	61,13%
5172	Programové vybavení	461,35	461,35	100,00%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	798,88	482,65	60,42%
Příspěvky a náhrady		14 508,23	14 156,80	97,58%
z toho				
518x	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	14 006,00	13 857,64	98,94%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	168,11	98,55	58,62%
519X	Věcné dary,odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	334,12	200,61	60,04%
Neinvestiční dotace		79 593,48	79 221,80	99,53%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	733,29	733,29	100,00%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	845,00	720,00	85,21%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.	12 758,00	12 680,00	99,39%
5222	Neinv. dotace spolkům	6 645,75	6 568,66	98,84%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	10,00	10,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (HZS, Diecézní charita a ost.)	1 192,00	1 160,00	97,32%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy, DSO Mariánskolázeňsko	513,00	454,34	88,57%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2018 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2018		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	52 686,70	52 686,70	100,00%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 900,00	3 900,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 936,30	3 936,30	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	15 115,50	15 115,50	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby	2 706,90	2 706,90	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na provoz Senior taxi	151,50	151,50	100,00%
	MěDDM	650,00	650,00	100,00%
	MŠ - Křižíkova	1 070,00	1 070,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	770,00	770,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 029,00	1 029,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	780,00	780,00	100,00%
	MŠ Vora	910,00	910,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	830,00	830,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	40,00	40,00	100,00%
	ZŠ Vítězství	1 250,00	1 250,00	100,00%
	ZŠ Vítězství - přisp. na školní soutěže	5,00	5,00	0,00%
	ZŠ Úšovice	4 850,00	4 850,00	100,00%
	ZŠ Úšovice - příspěvek z FS	50,00	50,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 000,00	4 000,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského - přisp. na školní soutěže	2,50	2,50	100,00%
	Správa městských sportovišť	10 500,00	10 500,00	100,00%
	Správa městských sportovišť - příspěvek z FS	140,00	140,00	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským práv.osobám zřiz. státem, kraji a obcemi	20,00	20,00	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 159,74	4 159,72	100,00%
z toho	MŠ Úšovice	566,16	566,16	100,00%
	MŠ - Třešňovka	128,91	128,91	100,00%
	ZŠ Jih	609,52	609,52	100,00%
	ZŠ Úšovice	515,32	515,32	100,00%
	ZŠ Vítězství	135,98	135,98	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	1 667,32	1 667,32	100,00%
	Domov pro seniory a DPS	445,01	445,00	100,00%
	Městské muzeum	20,00	20,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	56,52	56,51	99,98%
	Městská knihovna	15,00	15,00	100,00%
5339		30,00	29,09	96,97%
z toho	Správa zdr. a sociálních služeb Cheb	3,00	2,09	69,67%
	FK - Gymnázium a OA M. Lázně	27,00	27,00	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		20 612,56	20 275,82	98,37%
z toho				
5361	Nákup kolků	16,00	13,10	81,88%
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	549,50	161,90	29,46%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 469,37	6 469,37	100,00%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání,	0,00	53,76	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	13 577,69	13 577,69	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí	0,00	0,00	0,00%
Náhrady, neinv. transfery, ost. neinv. výdaje		762,96	2 066,30	270,83%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	190,00	176,11	92,69%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	249,16	182,16	73,11%
5542	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přisp. Unesco	168,00	152,97	91,05%
5621	Neinvestiční půjčené prostředky	100,00	100,00	100,00%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	55,80	1 455,06	2607,63%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2018 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2018		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		108 400,35	48 802,17	45,02%
6121	Budovy, haly, stavby	77 916,13	26 174,43	33,59%
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže, ost. zájm. činnost	6 130,00	2 623,41	42,80%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	17 915,70	2 471,06	13,79%
	školství	11 264,32	3 030,53	26,90%
	kultura - Dům Chopin, Městské muzeum, Anglikánská kaple	2 145,00	1 304,93	60,84%
	prům. zóna Hamrníky, zást. lokality U Pily, park Bohemium, radnice města Ruská 74	22 721,50	13 059,65	57,48%
	rekonstrukce parků, stanoviště odp. nádob	1 157,00	1 133,04	97,93%
	Domov pro seniory a DPS	3 695,00	1 096,95	29,69%
	revitalizace rybníka Velký Knížecí	1 070,18	45,00	4,20%
	bytový a nebytový fond	4 939,00	640,99	12,98%
	územní rozvoj, ost.stavby	966,43	46,00	4,76%
	rekonstr. radnice / správní budova	5 912,00	722,87	12,23%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 074,28	4 465,03	55,30%
z toho				
	sportovní zařízení - zimní stadion, bazén	4 581,05	4 172,44	91,08%
	radarové měřiče rychlosti	400,00	0,00	0,00%
	ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen - vybavení	31,23	31,23	100,00%
	městsk.dohlížecí kamerový systém	2 800,00	0,00	0,00%
	koupaliště Lido - ČOV	262,00	261,36	99,76%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	3 545,20	966,88	27,27%
z toho				
	koncepce rozvoje a obnovy veř. osvětlení v ML	229,90	0,00	0,00%
	prevence kriminality	50,00	50,00	100,00%
	územní studie (Plochá dráha, Nemocnice)	1 000,00	567,80	56,78%
	územní plán města ML	1 100,00	0,00	0,00%
	IROP - modernizace inf.systémů města ML	1 165,30	349,08	29,96%
6111	Programové vybavení	4 169,80	4 164,60	99,88%
6123	Dopravní prostředky - Senior taxi v M. Lázních, elektromobily, os. auto MěÚ	2 623,00	2 160,06	82,35%
6125	Výpočetní technika	2 151,94	2 139,24	99,41%
6130	Nákup pozemků	1 000,00	0,00	0,00%
6201	Nákup akcií Parking Centrum	6 000,00	6 000,00	100,00%
6313	Investiční transfery podnik. subjektům	2 000,00	1 941,14	97,06%
6322	Fond sportu - dotace na investice spolkům	120,00	120,00	100,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	225,00	221,95	98,64%
6351	Investiční přísp. zřízeným přísp. organizacím	575,00	448,84	78,06%
z toho				
	Investiční příspěvek - Domov pro seniory a DPS	575,00	448,84	78,06%
Výdaje celkem		438 429,37	353 484,45	80,63%