

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2016 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2016		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		270 484,81	251 167,58	92,86%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		62 422,67	56 256,60	90,12%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	43 273,84	39 154,98	90,48%
5019	Refundace mzdy	1,18	1,18	100,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	623,04	342,98	55,05%
5023	Odměny členů zastupitelstva	2 500,00	2 297,12	91,88%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	11 650,15	10 474,88	89,91%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	4 194,06	3 817,38	91,02%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	180,00	167,68	93,16%
5039	Ostatní povinné pojistné	0,40	0,40	100,00%
Odměny za užití duševního vlastnictví		331,55	320,84	96,77%
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00%
5042	Odměny za užití počítačových programů	331,55	320,84	96,77%
Mzdové náhrady		977,75	977,73	100,00%
z toho				
5051	Mzdové náhrady	977,75	977,73	100,00%
Nákup materiálu a úroky		4 021,71	3 124,21	77,68%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	15,00	12,98	86,53%
5133	Vybavení lékárníček	5,00	0,13	2,60%
5134	Prádlo, oděv a obuv	215,00	194,64	90,53%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	49,00	40,98	83,63%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 409,28	1 101,69	78,17%
5139	Nákup materiálu	2 322,43	1 768,11	76,13%
5141	Úroky	0,00	0,00	0,00%
5142	Realizované kurzové ztráty	6,00	5,68	94,67%
Nákup vody, paliv a energie		9 381,20	8 421,24	89,77%
z toho				
5151	Voda	1 560,65	1 475,45	94,54%
5152	Teplo (pára a ost.)	2 105,19	1 998,26	94,92%
5153	Plyn	35,00	6,05	17,29%
5154	Elektrická energie	5 322,66	4 638,71	87,15%
5156	Pohonné hmoty a maziva	357,70	302,77	84,64%
Nákup služeb		64 277,37	56 475,16	87,86%
z toho				
5161	Služby pošt	412,20	383,85	93,12%
5162	Služby telekomunikací	493,30	402,71	81,64%
5163	Služby peněžních ústavů	2 038,00	1 972,42	96,78%
5164	Nájemné	1 844,90	1 506,18	81,64%
5166	Konzultační a právní služby	2 202,39	1 035,62	47,02%
5167	Školení a vzdělávání	573,50	512,11	89,30%
5168	Zpracování dat a sl.související s informacemi technologiemi	1 125,08	1 084,50	96,39%
5169	Nákup služeb	55 588,00	49 577,77	89,19%
z toho:				
	věc.břemena,GP, provoz WC,proj.práce, ost.služby	1 165,75	1 002,20	85,97%
	provoz psího útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	704,00	615,30	87,40%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání	15 722,80	15 027,96	95,58%
	čištění dešťových vpustí	299,50	272,26	90,90%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	1 110,00	984,52	88,70%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2016 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2016		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	350,00	227,08	64,88%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek	9 758,00	9 461,44	96,96%
	objednávky médií	82,81	48,40	58,45%
	bytové hosp.-odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	2 423,82	1 745,36	72,01%
	nebytové hosp.- odměny za spr., ostatní služby	1 772,00	1 522,75	85,93%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	740,00	571,36	77,21%
	vzdělávání seniorů v rámci U3V	39,25	29,00	73,89%
	údržba, revize sportovních zařízení,běžeckých tratí	475,30	225,31	47,40%
	cest.ruch -propag.města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	2 415,00	1 186,84	49,14%
	kulturní akce,partner.města,obnova kult.pam., ost. služby	1 836,74	1 804,97	98,27%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí	14 083,56	12 614,86	89,57%
	místní správa a městská policie,repré - služby	2 601,47	2 238,16	86,03%
	úhrada kriz. péče, zdravotní prohlídky	8,00	0,00	0,00%
Ostatní nákupy		34 579,66	32 356,07	93,57%
z toho				
5171	Opravy a udržování	33 807,65	31 776,24	93,99%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	1 102,15	1 099,30	99,74%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	10 853,90	10 391,22	95,74%
	opravy dešťových vpustí	235,50	235,49	100,00%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	4 353,70	4 068,14	93,44%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 532,19	2 351,80	92,88%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	6 685,41	6 488,88	97,06%
	opravy veřejného osvětlení	3 100,00	2 894,63	93,38%
	opravy MěÚ, Městská policie	820,80	741,87	90,38%
	opravy hřbitova	504,00	502,59	99,72%
	opravy školy, mateřské školy	2 730,00	2 363,63	86,58%
	opravy - Divadlo, kino Slavia, Dům Chopin, vyhlídky	545,00	442,14	81,13%
	opravy městs.maj.,zast.MHD,vef.WC, Zpívající fontány	345,00	196,55	56,97%
5172	Programové vybavení	78,00	24,93	31,96%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	694,01	554,90	79,96%
Příspěvky a náhrady		11 346,14	11 182,77	98,56%
z toho				
518x	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5191	Úroky z prodlení	43,20	43,11	99,79%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	11 000,00	11 000,00	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	54,94	40,93	74,50%
519X	Věcné dary,odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	248,00	98,73	39,81%
Neinvestiční dotace		63 759,66	63 069,06	98,92%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	493,14	493,13	100,00%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	3 308,95	3 163,95	95,62%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.(ZSO)	8 890,79	8 823,62	99,24%
5222	Neinv. dotace spolkům	5 607,56	5 585,88	99,61%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	8,00	8,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (HZS, Diecézní charita, ost.)	614,21	604,21	98,37%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy, DSO Mariánskolázeňsko	433,00	106,26	24,54%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2016 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2016		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	43 242,55	43 122,55	99,72%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 350,00	3 350,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně - příspěvek na Goethův podzim	100,00	100,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně - příspěvek z Fondu kultury	13,00	13,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 546,95	3 546,95	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	7 260,00	7 260,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby	1 718,10	1 718,10	100,00%
	MěDDM	770,00	670,00	87,01%
	MŠ - Křížíkova	1 070,00	1 070,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	945,00	945,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 079,00	1 079,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	729,00	729,00	100,00%
	MŠ Vora	1 042,00	1 042,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	770,00	770,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	50,00	30,00	60,00%
	ZŠ Vítězství	1 350,00	1 350,00	100,00%
	ZŠ Vítězství - přísp. na školní soutěže	10,00	10,00	100,00%
	ZŠ Úšovice	5 060,00	5 060,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	4 067,00	4 067,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského - přísp. na školní soutěže	2,50	2,50	100,00%
	Správa městských sportovišť	10 200,00	10 200,00	100,00%
	Správa městských sportovišť příspěvek z Fondu sportu	110,00	110,00	100,00%
5333	Příspěvek Středisku výchovné péče K. Vary	10,00	10,00	100,00%
5336	Neinv. dotace pro Domov pro seniory a DPS	1 151,46	1 151,46	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		18 773,21	18 186,31	96,87%
z toho				
5361	Nákup kolků	18,00	7,00	38,89%
5362	Platby daní a poplatků	911,71	241,92	26,53%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 351,14	6 341,93	99,85%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání	166,22	169,76	102,13%
5365	Platby daní a popl. krajům, obcím	11 326,14	11 325,14	99,99%
z toho	daň z příjmů za obec	11 325,14	11 325,14	100,00%
	ostatní daně a poplatky	1,00	0,00	0,00%
5366	Vratky transferů - finanční vypořádání mezi krajem a obcí	0,00	100,56	0,00%
Náhrady, neinv. transfery, ost. neinv. výdaje		613,89	797,59	129,92%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	158,30	108,50	68,54%
549x	Neinv. transfery a dary obyvatelstvu	243,59	198,39	81,44%
5511	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přísp. Unesco	168,00	162,12	96,50%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	44,00	328,58	746,77%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2016 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2016		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		68 370,26	35 596,55	52,06%
6111	Programové vybavení	263,92	79,65	30,18%
6121	Budovy, haly, stavby	50 634,96	21 433,53	42,33%
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže	6 176,92	3 899,27	63,13%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	29 438,00	11 727,22	39,84%
	školství, ZUŠ	5 303,64	4 210,40	79,39%
	kulturní památky - Dům Chopin, kostel Sv. Ant. Paduánského	1 916,00	166,84	8,71%
	prům. zóna Hamrníky, zást. lokality U Pily	920,00	160,44	17,44%
	správní budova - PD	4 450,00	0,00	0,00%
	rekonstrukce parků	950,00	421,80	44,40%
	orientační systém v lok. ML, stanoviště odp. nádob, ost.stavby	1 480,40	847,56	57,25%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 302,92	5 059,66	69,28%
z toho				
	zimní stadion - stroj na čištění podlah	67,00	66,55	99,33%
	zimní stadion - rekonstr. technologie chlazení	508,56	311,35	61,22%
	Miniaturpark - nákup movitých věcí	5 445,00	3 630,00	66,67%
	prodejní stánky,kóje na kontejnery,has. přístroje	300,00	286,60	95,53%
	elektrozařízení pro kulturní akce	90,00	88,92	98,80%
	ZŠ Úšovice - vybavení školních dílen	136,36	0,00	0,00%
	MěÚ - rozšíření vyvolávacího systému	56,00	55,68	99,43%
	MŠ Úšovice - klimatizační jednotka	700,00	620,56	88,65%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	1 888,62	1 061,24	56,19%
z toho				
	zpracování dopravně inženýrské studie	250,00	249,26	99,70%
	IROP - modernizace inf. systémů města ML	181,10	0,00	0,00%
	technické zhodnocení energetické koncepce	500,00	454,54	90,91%
	digitální protipovodňový plán města a ORP	614,52	14,52	2,36%
	rozvoj MHD na území města - studie	343,00	342,92	99,98%
6123	Nákup osobního auta	200,00	200,00	100,00%
6125	Výpočetní technika	55,00	42,36	77,02%
6127	Busta P. Hapky	341,84	160,00	46,81%
6130	Nákup pozemků	96,00	0,50	0,52%
6201	Nákup akcií Parking Centrum	5 500,00	5 500,00	100,00%
6322	Fond sportu - dotace na investice spolky	206,00	206,00	100,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	770,00	769,28	99,91%
6351	Investiční přisp. zřízeným přisp. organizacím	132,00	106,01	80,31%
z toho				
	investiční příspěvek Městskému muzeu	75,00	49,38	65,84%
	Investiční příspěvek - MŠ Na Třešňovce	57,00	56,63	99,35%
6359	Příspěvek KK(Krajské spr. silnic)na výkupy pozemků	979,00	978,32	99,93%
Výdaje celkem		338 855,07	286 764,13	84,63%