

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2017 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2017		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>		<b>297 142,91</b>	<b>274 329,75</b>	<b>92,32%</b>
<b>Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci</b>		<b>66 923,89</b>	<b>58 786,17</b>	<b>87,84%</b>
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	46 031,63	41 125,32	89,34%
5019	Ostatní platby - refundace	0,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	716,83	362,85	50,62%
5023	Odměny členů zastupitelstva	2 700,00	2 113,24	78,27%
5024	Odstupné	437,00	436,93	99,98%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	12 394,60	10 665,45	86,05%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	4 462,33	3 900,90	87,42%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	181,50	181,48	99,99%
<b>Odměny za užití duševního vlastnictví</b>		<b>666,17</b>	<b>504,01</b>	<b>75,66%</b>
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,10	0,00	1,00%
5042	Odměny za užití počítačových programů	666,07	504,01	75,67%
<b>Mzdové náhrady</b>		<b>50,93</b>	<b>50,93</b>	<b>100,00%</b>
5051	Mzdové náhrady	50,93	50,93	100,00%
<b>Podlimitní věcná břemena</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5122	Podlimitní věcná břemena	30,00	0,00	0,00%
<b>Nákup materiálu a úroky</b>		<b>3 750,27</b>	<b>3 016,13</b>	<b>80,42%</b>
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	20,00	19,09	95,45%
5133	Léky a zdravotnický materiál	2,50	2,37	94,80%
5134	Prádlo, oděv a obuv	168,00	146,51	87,21%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36,00	35,68	99,11%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 110,38	736,02	66,29%
5139	Nákup materiálu	2 367,39	2 030,47	85,77%
5142	Realizované kurzové ztráty	46,00	45,99	99,98%
<b>Nákup vody, paliv a energie</b>		<b>9 357,92</b>	<b>8 073,04</b>	<b>86,27%</b>
z toho				
5151	Voda	1 702,90	1 504,34	88,34%
5152	Teplo ( pára a ost.)	2 184,02	2 127,35	97,41%
5153	Plyn	18,00	5,94	33,00%
5154	Elektrická energie	5 096,90	4 126,06	80,95%
5156	Pohonné hmoty a maziva	356,10	309,35	86,87%
<b>Nákup služeb</b>		<b>71 293,08</b>	<b>63 975,47</b>	<b>89,74%</b>
z toho				
5161	Služby pošt	459,00	441,49	96,19%
5162	Služby telekomunikací	449,80	409,61	91,06%
5163	Služby peněžních ústavů	2 124,00	1 917,60	90,28%
5164	Nájemné	2 267,20	1 151,84	50,80%
5166	Konzultační a právní služby	1 727,00	1 243,55	72,01%
5167	Školení a vzdělávání	650,00	621,94	95,68%
5168	Zpracování dat a sl.související s informačními technologiemi	1 259,80	1 201,83	95,40%
5169	Nákup služeb	62 356,28	56 987,61	91,39%
z toho:				
	věc.břemena,GP, provoz WC,proj.práce, ostraha obj., ost.služby	1 349,35	1 083,33	80,29%
	provoz psiho útulku, likvid.boiševníku, odchyt zvířat	628,00	611,31	97,34%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání, odbavovací systém MHD	16 132,50	15 925,92	98,72%
	čištění dešťových vpustí	310,00	300,04	96,79%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	1 153,70	1 103,01	95,61%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	287,40	147,20	51,22%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek	9 917,00	9 663,10	97,44%
	objednávky médií, Zpravodaj města	200,40	98,64	49,22%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2017 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2017		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	bytové hosp.-odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	2 175,02	1 690,36	77,72%
	nebytové hosp.- odměny za spr., ostatní služby	1 614,72	1 327,31	82,20%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	0,00	0,00	0,00%
	krizová péče, ostatní sociální péče	8,00	3,80	47,50%
	údržba běžeckých tratí, revize sportovních zařízení	525,78	364,67	69,36%
	cest.ruch -propag.města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	2 465,00	920,02	37,32%
	služby - Mateřské a Základní školy, vzdělávání seniorů v rámci U3V	671,59	76,09	11,33%
	kulturní akce,partner.města,obnova kult.pam., ost. služby	1 230,00	1 142,30	92,87%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí, vodní díla	14 137,00	13 473,88	95,31%
	místní správa a městská policie, repre - služby	2 790,82	2 341,63	83,90%
	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti	6 760,00	6 715,00	99,33%
<b>Ostatní nákupy</b>		<b>43 419,92</b>	<b>37 698,03</b>	<b>86,82%</b>
z toho				
5171	Opravy a udržování	42 593,48	37 062,85	87,02%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	880,20	667,63	75,85%
	opravy a udržování silnic, chodníků, orientačního systému ve městě	13 880,00	12 590,37	90,71%
	opravy dešťových vpustí	290,00	288,20	99,38%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	4 830,42	3 652,50	75,61%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 301,00	2 209,44	96,02%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	6 806,26	6 718,77	98,71%
	opravy veřejného osvětlení	5 650,00	5 310,09	93,98%
	opravy MěÚ, Městská policie	1 661,10	583,68	35,14%
	opravy hřbitova	655,00	654,40	99,91%
	opravy školy, mateřské školy	3 208,00	2 825,06	88,06%
	opravy - Divadlo, Městská knihovna, muzeum, Angl. kaple, Dům Chopin, vyhlídky	1 481,50	947,93	63,98%
	opravy městs.maj.,zast.MHD,veř.WC, Zpívající fontány	950,00	614,78	64,71%
5172	Programové vybavení	18,50	18,52	100,11%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	807,94	616,66	76,32%
<b>Příspěvky a náhrady</b>		<b>14 111,26</b>	<b>13 931,32</b>	<b>98,72%</b>
z toho				
518x	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	13 863,60	13 860,60	99,98%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	21,66	16,60	76,64%
519X	Věcné dary,odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	226,00	54,12	23,95%
<b>Neinvestiční dotace</b>		<b>69 163,04</b>	<b>68 678,83</b>	<b>99,30%</b>
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	642,49	642,11	99,94%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	1 185,15	910,15	76,80%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.	9 725,00	9 711,92	99,87%
5222	Neinv. dotace spolkům	6 319,74	6 216,79	98,37%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	5,00	5,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (HZS, Diecézní charita a ost.)	1 015,00	990,00	97,54%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy, DSO Mariánskolázeňsko	589,00	588,29	99,88%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2017 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2017		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	45 118,30	45 051,25	99,85%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 550,00	3 550,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 686,50	3 686,50	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	8 500,00	8 466,00	99,60%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby	3 253,30	3 253,30	100,00%
	MěDDM	675,00	675,00	100,00%
	MŠ - Křížíkova	1 050,00	1 050,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	712,00	712,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	980,00	980,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	760,00	760,00	100,00%
	MŠ Vora	1 045,50	1 045,50	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	830,00	830,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	95,00	95,00	100,00%
	ZŠ Vítězství	1 230,00	1 230,00	100,00%
	ZŠ Vítězství - přisp. na školní soutěže	7,50	7,50	0,00%
	ZŠ Úšovice	4 662,00	4 628,97	99,29%
	ZŠ Jih Komenského	3 954,00	3 954,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského - přisp. na školní soutěže	2,50	2,48	99,20%
	Správa městských sportovišť	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Správa městských sportovišť - příspěvek z FS	125,00	125,00	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 563,36	4 563,32	100,00%
z toho	MŠ - Křížíkova	413,73	413,72	100,00%
	MŠ - Hlavní	363,75	363,74	100,00%
	MŠ - Třešňovka	193,35	193,35	100,00%
	MŠ - Vora	391,19	391,18	100,00%
	ZŠ Jih	914,28	914,28	100,00%
	ZŠ Úšovice	772,99	772,98	100,00%
	ZŠ Vítězství	203,97	203,97	100,00%
	Správa městských sportovišť	55,47	55,47	100,00%
	Domov pro seniory a DPS	1 235,63	1 235,63	100,00%
	Městská knihovna	19,00	19,00	100,00%
<b>Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům</b>		<b>17 383,56</b>	<b>17 010,87</b>	<b>97,86%</b>
z toho				
5361	Nákup kolků	9,50	5,00	52,63%
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	941,27	564,42	59,96%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15,60	15,53	99,55%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání,	949,61	959,34	101,02%
5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	15 467,58	15 466,58	99,99%
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>992,87</b>	<b>2 604,95</b>	<b>262,37%</b>
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	179,00	144,88	80,94%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	339,30	304,24	89,67%
5542	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přisp. Unesco	168,00	162,12	96,50%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	306,57	1 993,71	650,33%

## Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2017 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2017		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>90 817,95</b>	<b>24 667,63</b>	<b>27,16%</b>
<b>6121</b>	<b>Budovy, haly, stavby</b>	<b>60 596,82</b>	<b>14 010,07</b>	<b>23,12%</b>
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže, ost. zájm. činnost	6 118,89	2 034,78	33,25%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	12 140,00	2 535,54	20,89%
	školství	10 026,61	397,13	3,96%
	kultura - Dům Chopin, Městské muzeum	10 621,00	976,44	9,19%
	prům. zóna Hamrníky, zást. lokality U Pily, park Boheminium, smuteční síň	5 810,00	783,07	13,48%
	rekonstrukce parků	2 980,00	1 743,85	58,52%
	Domov pro seniory a DPS	2 650,00	2 541,96	95,92%
	revitalizace rybníka Velký Knížecí	5 430,18	87,00	1,60%
	územní rozvoj, ost.stavby	1 120,14	543,80	48,55%
	správní budova	3 700,00	2 366,50	63,96%
<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>13 202,80</b>	<b>1 104,37</b>	<b>8,36%</b>
z toho				
	sportovní zařízení - zimní stadion, bazén	6 852,06	601,30	8,78%
	Domov pro seniory a DPS - osobní výtah	2 500,00	0,00	0,00%
	ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen - vybavení	3 031,73	0,00	0,00%
	digitální povodňový plán města ML a ORP	633,81	319,43	50,40%
	ostatní zařízení	185,20	183,64	99,16%
<b>6119</b>	<b>Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku</b>	<b>3 572,50</b>	<b>1 695,25</b>	<b>47,45%</b>
z toho				
	digitální povodňový plán města ML a ORP	936,00	464,65	49,64%
	právní stav platného ÚP města	400,00	166,98	41,75%
	územní plán města ML	1 811,50	882,60	48,72%
	IROP - modernizace inf.systémů města ML	425,00	181,02	42,59%
<b>6111</b>	<b>Programové vybavení</b>	<b>183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6123</b>	<b>Dopravní prostředky - Senior taxi v M. Lázních, elektromobily, os. auto MěÚ</b>	<b>1 929,00</b>	<b>278,78</b>	<b>14,45%</b>
<b>6125</b>	<b>Výpočetní technika</b>	<b>3 334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6127</b>	<b>Umělecká díla - busta P. Hapky</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6130</b>	<b>Nákup pozemků</b>	<b>500,00</b>	<b>88,00</b>	<b>17,60%</b>
<b>6201</b>	<b>Nákup akcií Parking Centrum</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6322</b>	<b>Fond sportu - dotace na investice spolkům</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6329</b>	<b>Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru</b>	<b>390,00</b>	<b>384,14</b>	<b>98,50%</b>
<b>6351</b>	<b>Investiční přisp. zřízeným přisp. organizacím</b>	<b>765,00</b>	<b>764,02</b>	<b>99,87%</b>
z toho				
	Investiční příspěvek - MŠ Hlavní	65,00	64,02	98,49%
	Investiční příspěvek - Domov pro seniory a DPS	700,00	700,00	100,00%
<b>Výdaje celkem</b>		<b>387 960,86</b>	<b>298 997,38</b>	<b>77,07%</b>