

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2015 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2015		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		268 569,26	247 346,70	92,10%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		58 003,65	50 859,85	87,68%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	40 426,40	35 513,63	87,85%
5021	Ostatní osobní výdaje	504,50	241,02	47,77%
5023	Odměny členů zastupitelstva	2 400,00	2 245,76	93,57%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 671,05	9 311,37	87,26%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 841,70	3 393,05	88,32%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	160,00	155,02	96,89%
Odměny za užití duševního vlastnictví		177,00	175,51	99,16%
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	37,00	36,85	99,59%
5042	Odměny za užití počítačových programů	140,00	138,66	99,04%
Nákup materiálu a úroky		5 454,98	4 787,71	87,77%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	19,80	8,05	40,66%
5134	Prádlo, oděv a obuv	299,40	234,09	78,19%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	48,80	43,86	89,88%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	3 146,86	2 667,48	84,77%
5139	Nákup materiálu	1 899,72	1 793,92	94,43%
5141	Úroky	0,00	0,00	0,00%
5142	Realizované kurzové ztráty	40,40	40,31	99,78%
Nákup vody, paliv a energie		9 553,63	8 444,49	88,39%
z toho				
5151	Voda	1 450,00	1 307,58	90,18%
5152	Teplo (pára a ost.)	2 178,70	2 019,30	92,68%
5153	Plyn	55,00	1,01	1,84%
5154	Elektrická energie	5 530,00	4 819,19	87,15%
5156	Pohonné hmoty a maziva	339,93	297,41	87,49%
Nákup služeb		67 450,33	56 991,58	84,49%
z toho				
5161	Služby pošt	401,00	390,08	97,28%
5162	Služby telekomunikací	628,30	408,93	65,09%
5163	Služby peněžních ústavů	2 145,53	1 908,61	88,96%
5164	Nájemné	2 128,50	1 555,84	73,10%
5166	Konzultační a právní služby	1 726,30	1 161,74	67,30%
5167	Školení a vzdělávání	617,60	599,68	97,10%
5168	Zpracování dat a sl.související s informačními technologiemi	888,00	806,43	90,81%
5169	Nákup služeb	58 915,10	50 160,27	85,14%
z toho:				
	věc.břemena,GP, provoz WC,proj.práce, ost.služby	1 788,56	1 546,77	86,48%
	provoz psího útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	709,00	685,90	96,74%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání	15 580,90	15 424,43	99,00%
	čištění dešťových vpustí	250,00	249,31	99,72%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, pohřebné	1 000,50	943,46	94,30%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	260,00	254,23	97,78%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek	9 713,00	9 438,39	97,17%
	objednávky médií, tiskoviny	360,00	289,48	80,41%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2015 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2015		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	bytové hosp.-odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	2 918,95	1 764,64	60,45%
	nebytové hosp.- odměny za spr., ostatní služby	1 760,25	1 464,99	83,23%
	územní plánování, aktualizace dat úz.analyt. podkladů	566,30	36,30	6,41%
	krizová péče, ostatní sociální péče	11,50	9,29	80,78%
	údržba, revize sportovních zařízení,běžeckých tratí	494,60	225,58	45,61%
	cest.ruch -propag.města, prezentace, přihl. stavba K. kraje	1 841,90	898,78	48,80%
	kulturní akce,partner.města,obnova kult.pam., ost. služby	2 453,79	1 876,08	76,46%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí	16 953,45	13 176,02	77,72%
	místní správa a městská policie,repres - služby	2 252,40	1 876,62	83,32%
Ostatní nákupy		33 386,89	31 664,05	94,84%
z toho				
5171	Opravy a udržování	32 330,29	30 850,10	95,42%
z toho:				
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest	863,80	763,13	88,35%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	11 688,58	11 425,78	97,75%
	opravy dešťových vpustí	335,00	334,17	99,75%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	2 900,00	2 826,82	97,48%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 374,82	2 042,57	86,01%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	6 545,67	6 449,32	98,53%
	opravy veřejného osvětlení	3 840,00	3 833,58	99,83%
	opravy MěÚ, Městská policie	852,20	531,44	62,36%
	opravy hřbitova	700,00	554,10	79,16%
	opravy školy, mateřské školy	1 351,02	1 222,58	90,49%
	opravy - Divadlo, kino Slavia, Dům Chopin, vyhlídky	752,20	740,59	98,46%
	opravy městs.maj.,zast.MHD,vef.WC, Zpívající fontány	127,00	126,02	99,23%
5172	Programové vybavení	484,43	395,92	81,73%
517X	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, zálohy	572,17	418,03	73,06%
Příspěvky a náhrady		11 263,80	11 158,20	99,06%
z toho				
518x	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Výdaje na dopravní obslužnost - MHD	11 000,00	11 000,00	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	20,00	10,00	50,00%
519X	Věcné dary,odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	243,80	148,20	60,79%
Neinvestiční dotace		66 649,06	66 229,09	99,37%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	648,93	648,93	100,00%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	8 958,35	8 662,35	96,70%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.(ZSO)	8 636,40	8 636,34	100,00%
5222	Neinv. dotace občanským sdružením z fondů města	6 064,65	6 061,74	99,95%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	5,00	5,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (SMO, SLM a ost.)	1 132,00	1 127,91	99,64%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy	110,00	106,31	96,65%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2015 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2015		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	38 945,85	38 832,67	99,71%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	3 350,00	3 350,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně - příspěvek na Goethův podzim	250,00	250,00	100,00%
	Muzeum Mar. Lázně - příspěvek z Fondu kultury	20,00	20,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	3 361,00	3 361,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně - přisp. spolufiancování VT	39,00	39,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	5 831,73	5 831,73	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby	1 630,10	1 630,10	100,00%
	MěDDM	860,00	760,00	88,37%
	MŠ - Křížkova	1 060,00	1 060,00	100,00%
	MŠ - Hlavní	915,00	915,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 356,00	1 356,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	700,00	700,00	100,00%
	MŠ Třešňovka - příspěvek z Fondu kultury	6,50	6,50	100,00%
	MŠ Vora	994,50	981,32	98,67%
	ZUŠ F. Chopina	1 000,00	1 000,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina - příspěvek z Fondu kultury	115,00	115,00	100,00%
	ZŠ Vítězství	1 420,00	1 420,00	100,00%
	ZŠ Vítězství - přisp. na dokončení vzdělání	4,00	4,00	100,00%
	ZŠ Vítězství - přisp. na školní soutěže	9,50	9,50	100,00%
	ZŠ Úšovice	4 590,00	4 590,00	100,00%
	ZŠ Úšovice - příspěvek z Fondu kultury	20,00	20,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	3 912,00	3 912,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského - přisp. na školní soutěže	1,52	1,52	100,00%
	Správa městských sportovišť	7 500,00	7 500,00	100,00%
5333	Příspěvek Středisku výchovné péče K. Vary, přisp. z Fondu kultury - GOA M. Lázně	110,00	110,00	100,00%
5336	Knihovna Mar. Lázně - dotace na inovaci a rozšř. služeb, dotace zákl. školám	2 037,88	2 037,84	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		16 011,42	15 821,85	98,82%
z toho				
5361	Nákup kolků	18,00	12,10	67,22%
5362	Platby daní a poplatků	14 182,33	13 896,66	97,99%
z toho	daň z příjmů za obec	13 171,18	13 171,18	100,00%
	ostatní daně a poplatky	1 011,15	725,48	71,75%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,09	10,05	99,60%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	12,88	0,00%
5365	Platby daní a popl. kraji	1,00	0,00	0,00%
5366	Vratky transferů - finanční vypořádání mezi krajem a obcí	1 800,00	1 890,16	105,01%
Náhrady, neinv. transfery, ost. neinv. výdaje		618,50	1 214,37	196,34%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	175,00	140,39	80,22%
5429	Náhrady placené obyvatelstvu	30,00	13,42	44,73%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	185,60	66,60	35,88%
5511	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přisp. Unesco	166,20	166,20	100,00%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	61,70	827,76	1341,59%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2015 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2015		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		81 287,22	59 190,10	72,82%
6111	Programové vybavení - IOP konsolidace HW + SW MěÚ	1 676,22	1 676,21	100,00%
6121	Budovy, haly, stavby	70 215,06	50 445,70	71,84%
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže	13 479,55	12 594,21	93,43%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	29 934,43	20 451,46	68,32%
	školství, ZUŠ	22 482,41	15 773,18	70,16%
	kulturní památky - Dům Chopin, kostel Sv. Ant. Paduánského	1 050,00	611,72	58,26%
	průzkumný vrt, prům. zóna Hamříky, zást. lokality U Pily, pítka Edv. VII a Augustina	1 804,00	690,04	38,25%
	bytové hospodářství	73,79	70,97	96,18%
	rekonstrukce parků	350,00	64,40	18,40%
	územní rozvoj, ost.stavby	1 040,88	189,73	18,23%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 146,06	3 322,86	80,15%
z toho				
	nákup sněžné rolby Ski Area	1 754,50	1 748,45	99,66%
	zimní stadion - rekonstr. technologie chlazení	285,00	10,99	3,86%
	bazén - rekonstrukce technologie	967,57	709,84	73,36%
	kompostárna - nákup techniky	191,00	0,00	0,00%
	DHM - vybavení ZUŠ	907,69	813,33	89,60%
	MěÚ - klimatizační jednotka	40,30	40,25	99,88%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	714,65	121,00	16,93%
z toho				
	IOP - konsolidace HW + SW MěÚ	78,65	78,65	100,00%
	strategický plán rozvoje města	93,00	0,00	0,00%
	digitální protipovodňový plán města a ORP	43,00	42,35	98,49%
	technické zhodnocení energetické koncepce	500,00	0,00	0,00%
6125	IOP - konsolidace HW + SW MěÚ, docházkový terminál	1 530,23	1 529,77	99,97%
6130	Nákup pozemků	2 000,00	1 090,00	54,50%
6313	Fond sportu - dotace na investice podnikatelským subjektům	93,00	93,00	100,00%
6322	Fond sportu - dotace na investice spolky	202,00	202,00	100,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	350,00	349,56	99,87%
6351	Investiční přísp. zřízeným přísp. organizacím	360,00	360,00	100,00%
z toho				
6351	Investiční příspěvek - MŠ Vora	360,00	360,00	100,00%
Výdaje celkem		349 856,48	306 536,80	87,62%