

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2024 - detail

Rozpočet 2024 (v tis. Kč)		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		505 954,71	449 823,25	88,91%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		100 491,54	92 776,78	92,32%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	68 817,85	63 077,18	91,66%
5019	Ostatní platy - refundace	2,59	2,59	100,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	1 120,68	1 104,68	98,57%
5023	Odměny členů zastupitelstva	4 997,00	4 996,96	100,00%
5024	Odstupné, odchodné	565,01	564,99	100,00%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	18 084,35	16 620,74	91,91%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	6 626,49	6 132,38	92,54%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	277,00	276,69	99,89%
5039	Ostatní povinné pojistné	0,57	0,57	100,00%
Odměny za užití duševního vlastnictví		955,80	893,60	93,49%
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,80	0,74	92,50%
5042	Odměny za užití počítačových programů	955,00	892,86	93,49%
Podlimitní věcná břemena, podlimitní tech. zhodnocení		63,71	36,40	57,13%
5122	Podlimitní věcná břemena	15,00	0,00	0,00%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	48,71	36,40	74,73%
Nákup materiálu a kurové ztráty		8 638,18	6 609,59	76,52%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	40,00	8,45	21,13%
5133	Léky a zdravotnický materiál	8,80	5,34	60,68%
5134	Prádlo, oděv a obuv	500,80	479,96	95,84%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36,00	27,58	76,61%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 893,82	4 325,00	73,38%
5138	Propagační materiály města - prodej	5,20	4,26	81,92%
5139	Nákup materiálu	2 136,13	1 741,94	81,55%
5142	Kurzové rozdíly	17,43	17,06	97,88%
Nákup vody, paliv a energie		19 536,27	14 553,46	74,49%
z toho				
5151	Voda	2 243,15	1 721,75	76,76%
5152	Teplo (pára a ost.)	3 081,74	2 848,12	92,42%
5153	Plyn	891,20	623,48	69,96%
5154	Elektrická energie	12 943,19	9 056,33	69,97%
5156	Pohonné hmoty a maziva	376,99	303,78	80,58%
Nákup služeb		111 519,49	92 353,34	82,81%
z toho				
5161	Služby pošt	657,70	606,41	92,20%
5162	Služby telekomunikací	695,71	684,48	98,39%
5163	Služby peněžních ústavů	2 875,10	2 845,09	98,96%
5164	Nájemné	6 385,17	4 982,67	78,04%
5166	Konzultační a právní služby	1 694,97	1 502,91	88,67%
5167	Školení a vzdělávání	872,80	838,49	96,07%
5168	Zpracování dat a sl.související s informačními technologiemi	2 165,00	1 752,46	80,95%
5169	Nákup služeb	96 173,04	79 140,83	82,29%
	z toho:			
	GP, provoz WC, ostraha objektů, služby zpívající fontána, proj.práce, ost.služby	2 211,50	1 352,88	61,17%
	odstranění budov v areálu Chebská 252	5 950,00	88,62	1,49%
	provoz psího útulku, likvidace bolševníku, odchyt zvířat	825,79	641,84	77,72%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání, odbavovací systém MHD	25 431,90	23 984,02	94,31%
	čištění dešťových vpustí	425,30	424,46	99,80%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, sociální pohřby	2 245,00	1 651,68	73,57%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	310,00	92,61	29,87%
	likvidace odpadů, svoz košů, likvidace skládek	16 212,40	15 891,05	98,02%
	vzdělávání seniorů v rámci U3V	35,00	35,00	100,00%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2024 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2024		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	bytové hospodářství -odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	1 898,00	1 439,51	75,84%
	nebytové hospodářství - odměny za správu, ostatní služby	1 963,00	540,40	27,53%
	krizová péče, ostatní sociální péče, supervize	68,50	57,35	83,72%
	údržba běžeckých tratí, poplatky, propagace - Evropské město sportu 2025	738,38	354,67	48,03%
	cestovní ruch -propag.města, prezentace, komunikační strategie, UNESCO - služby	7 167,37	4 216,48	58,83%
	zajištění základního vzdělávání ukrajinských dětí v ML - provozní náklady - služby	894,90	694,70	77,63%
	kulturní akce,údržba soch Bad Homburg, pamázná místa a vyhlídky, ostatní služby	754,20	587,51	77,90%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí, digit. povodň. plán - údržba	20 106,08	19 046,19	94,73%
	místní správa a městská policie, repre - služby	4 765,72	3 871,86	81,24%
	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti	4 170,00	4 170,00	100,00%
Ostatní nákupy		73 793,45	53 983,82	73,16%
z toho				
5171	Opravy a udržování	68 187,79	48 585,60	71,25%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, kašen, park.cest	4 144,55	3 742,46	90,30%
	opravy a udržování silnic, chodníků, oprava parkovacích automatů	29 756,29	20 536,22	69,01%
	opravy silničních vpustí	204,70	198,59	97,02%
	oprava sportovních zařízení	7 134,05	5 618,03	78,75%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 982,12	2 288,17	76,73%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	5 353,97	5 211,20	97,33%
	opravy veřejného osvětlení	3 100,00	3 099,09	99,97%
	opravy MěÚ, Městská policie	484,10	338,04	69,83%
	opravy hřbitova	995,00	195,12	19,61%
	opravy školy, mateřské školy	4 840,00	3 165,71	65,41%
	opravy - divadlo, knihovna, muzeum, vyhlídky	5 704,85	2 206,18	38,67%
	opravy ostatního městského majetku	3 488,16	1 986,79	56,96%
5172	Programové vybavení	308,95	303,25	98,16%
517X	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, členské příspěvky	5 296,71	5 094,97	96,19%
Příspěvky a náhrady		257,14	220,26	85,66%
z toho				
518X	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	31,90	22,90	71,79%
519X	Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené, věcné dary	225,24	197,36	87,62%
Neinvestiční dotace		161 995,26	159 582,30	98,51%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyzické osoby	473,00	464,00	98,10%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby (kompenzace nákl. na provoz MHD a ost.)	30 489,00	29 589,00	97,05%
5221	Neinv. dotace obecně prospěšným organizacím (ZSO a ost.)	19 425,00	19 425,00	100,00%
5222	Neinv. dotace spolkům	7 994,50	7 977,50	99,79%
5223	Neinv. dotace církvím a náboženským společnostem	16,00	16,00	100,00%
5229	Neinv. dotace neziskovým organizacím (Diecézní charita a ost.)	613,00	582,00	94,94%
5299	Finanční dar obci Lipová- Lázně	200,00	200,00	100,00%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy, DSO Mariánskolázeňsko, atd.	610,50	610,13	99,94%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2024 - detail

Rozpočet 2024 (v tis. Kč)		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	94 120,98	92 665,39	98,45%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	4 466,00	4 466,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně - dotace z Fondu kultury	12,00	12,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	19 700,00	18 697,09	94,91%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby KK	9 016,74	9 016,74	100,00%
	MěDDM	370,00	370,00	100,00%
	MŠ - Křížíkova	1 520,00	1 394,42	91,74%
	MŠ Křížíkova - dotace KK na zajištění základního vzdělávání ukrajinských dětí	85,70	85,70	100,00%
	MŠ - Hlavní	1 290,00	1 290,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 643,00	1 611,10	98,06%
	MŠ Úšovice - dotace KK na zajištění základního vzdělávání ukrajinských dětí	31,90	31,90	100,00%
	MŠ - Třešňovka	1 050,00	1 050,00	100,00%
	MŠ Vora	1 410,00	1 410,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	1 900,00	1 900,00	100,00%
	ZŠ Vítězství	1 405,00	1 405,00	100,00%
	ZŠ Úšovice	6 300,00	6 134,39	97,37%
	ZŠ Úšovice - dotace KK na zajištění základního vzdělávání ukrajinských dětí	165,61	165,61	100,00%
	ZŠ Jih	7 720,00	7 590,41	98,32%
	ZŠ Jih - dotace KK na zajištění základního vzdělávání ukrajinských dětí	129,59	129,59	100,00%
	Městské divadlo	6 400,44	6 400,44	100,00%
	Městské divadlo - příspěvek na Zahájení lázeňské sezóny	1 175,00	1 175,00	100,00%
	Městské divadlo - dotace z Fondu kultury	70,00	70,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	23 650,00	23 650,00	100,00%
	Správa městských sportovišť - dotace z Fondu sportu	110,00	110,00	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	8 033,28	8 033,28	100,00%
z toho	Neinvestiční dotace Městské muzeum - digitalizace německých periodik II	185,00	185,00	100,00%
	Neinvestiční dotace Městské divadlo - divadelní představení pro žáky	74,00	74,00	100,00%
	Neinvestiční dotace ZŠ Jih - obědy do škol	142,86	142,86	100,00%
	Neinvestiční dar ZUŠ F. Chopina	5,00	5,00	100,00%
	Neinvestiční dotace ZŠ Vítězství - obědy do škol	45,24	45,24	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - dotace MPSV	21,62	21,62	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - dotace z rozpočtu kraje	7 559,56	7 559,56	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím celkem	20,00	20,00	100,00%
z toho	DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, pracoviště Cheb - neinv. dotace	20,00	20,00	100,00%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		23 993,18	23 675,28	98,68%
z toho				
5361	Nákup kolků	6,00	0,00	0,00%
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	512,25	203,47	39,72%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,00	0,00	0,00%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání	66,34	66,33	99,98%
5365	Platby daní a popl.krajům a obcím - daň práv. osob za obec, popl. za odkl. komun. odp.	23 348,47	23 346,43	99,99%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcí	59,12	59,05	99,88%
Náhrady, neinv. transfery, ost. neinv. výdaje		4 710,69	5 138,42	109,08%
z toho				
5492	Dary fyzickým osobám	10,00	0,00	0,00%
5493	Neinvestiční příspěvky nepodnikajícím fyzickým osobám z Fondu sportu	85,00	85,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	90,00	62,00	68,89%
5542	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přísp. Unesco	245,00	241,94	98,75%
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 740,38	2 740,38	100,00%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	1 540,31	2 009,10	130,43%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2024 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2024		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		314 374,16	161 606,74	51,41%
6121	Budovy, haly, stavby	237 077,37	104 236,67	43,97%
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže	18 506,44	5 695,18	30,77%
	rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení	117 178,00	50 374,06	42,99%
	vybudování vodovodu a kanalizace Skláře	299,00	298,40	99,80%
	školství	25 427,75	5 145,96	20,24%
	kultura - Městské muzeum, Městská knihovna	4 376,00	1 690,56	38,63%
	Městský hřbitov - křišťálový strom vzpomínek	2 650,00	2 521,63	95,16%
	zást. lokality U Pily, rekonstr. Zpívající fontány, Park Boheminium, zastávka MHD apod.	37 513,18	24 679,10	65,79%
	revitalizace kruhového objezdu Plzeňská, rekonstrukce Mírového náměstí	8 357,00	1 519,34	18,18%
	revitalizace rybníka Velký Knížecí	120,00	77,00	64,17%
	vybudování stanoviště odpadních nádob	300,00	0,00	0,00%
	územní rozvoj	17,00	0,00	0,00%
	Domov pro seniory a DPS	7 501,00	1 672,36	22,30%
	radnice města ML - Ruská 155, nová správní budova	12 412,00	9 174,00	73,91%
	bytové hospodářství	2 420,00	1 389,08	57,40%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 903,56	5 557,79	62,42%
z toho				
	MŠ Hlavní - klimatizace	160,00	159,89	99,93%
	ZŠ Vítězství - konektivita, odborná učebna	1 530,71	1 509,58	98,62%
	ZŠ Jih - řešení bezbariérovosti a modernizace učeben, konektivita	3 703,75	2 703,75	73,00%
	ZŠ Úšovice - vybudování učebny přírodopisu	200,00	0,00	0,00%
	Dům Chopin - rekonstrukce objektu - vybavení	2 000,00	0,00	0,00%
	sportovní zařízení - bazén- posilovací AT stanice vodovod	450,00	397,42	88,32%
	kultura - vybavení pro městské eventy	322,00	278,43	86,47%
	Městské muzeum - kamerový systém, zabezpečovací zařízení	250,00	221,68	88,67%
	multifunkční dobíjecí stanice pro elektro kola	287,10	287,04	99,98%
6119	Ostatní nákup dlouhodob. nehmot. majetku	1 593,60	15,00	0,94%
z toho				
	územní plán města Mar. Lázně, územní studie, studie sídelní zeleně pro M. Lázně	1 593,60	15,00	0,94%
6111	Projekt Portál občana, ZŠ Vítězství - konektivita, kybernetická bezpečnost	3 418,03	2 433,12	71,18%
6123	Spr. městských sportovišť - víceúčelový traktor, Senior taxi ML 2024	3 383,00	3 163,90	93,52%
6125	Konektivita- ZŠ Jih, konektivita-ZŠ Vítězství, PC pro kamer.systém, IT vybav.	11 350,60	2 994,85	26,38%
6127	Umělecký prvek na protihlukové stěně Plzeňská	2 185,00	2 184,66	99,98%
6130	Nákup pozemků	33 271,00	32 735,01	98,39%
6202	TDS - dobrovolný přípl. mimo základní kapitál	500,00	500,00	100,00%
6313	Investiční dotace - Infocentrum ML, TDS s.r.o.	6 198,00	5 983,50	96,54%
6322	Investiční dotace spolek - Fond sportu	195,00	195,00	100,00%
6329	Investiční dar Hasičskému záchr. sboru	1 000,00	1 000,00	100,00%
6351	Investiční příspěvek - Správa městských sportovišť p.o.	100,00	0,00	0,00%
6351	Investiční příspěvek - ZŠ Úšovice p.o.	160,00	155,24	97,03%
6351	Investiční příspěvek - MŠ Třešňovka p.o.	78,00	78,00	100,00%
6351	Investiční příspěvek - MŠ Křížkova p.o.	160,00	160,00	100,00%
6351	Investiční příspěvek - MŠ Hlavní p.o.	214,00	214,00	100,00%
6901	Investiční rezerva	4 587,00	0,00	0,00%
Výdaje celkem		820 328,87	611 429,99	74,53%