

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2021 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2021		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Třída 5 - Běžné výdaje		364 114,72	341 792,58	93,87%
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		84 233,78	77 910,78	92,49%
z toho				
5011	Platy zaměstnanců	58 631,92	54 408,62	92,80%
5019	Ostatní platy - refundace	50,00	32,69	65,38%
5021	Ostatní osobní výdaje	461,49	299,69	64,94%
5023	Odměny členů zastupitelstva	3 834,20	3 631,71	94,72%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 425,29	14 090,95	91,35%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	5 597,88	5 214,13	93,14%
5038	Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	233,00	232,99	100,00%
Odměny za užití duševního vlastnictví		570,50	539,97	94,65%
z toho				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00%
5042	Odměny za užití počítačových programů	570,50	539,97	94,65%
Podlimitní věcná břemena, podlimitní tech. zhodnocení		12,10	0,00	0,00%
5122	Podlimitní věcná břemena	12,10	0,00	0,00%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00%
Nákup materiálu a úroky		6 215,00	5 100,35	82,07%
z toho				
5132	Ochranné pomůcky	209,14	178,81	85,50%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,80	3,75	98,68%
5134	Prádlo, oděv a obuv	206,00	196,26	95,27%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34,00	20,56	60,47%
5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	3 315,70	3 184,02	96,03%
5138	Nákup zboží - ochranné prostředky	18,50	2,28	12,32%
5139	Nákup materiálu	2 311,86	1 426,99	61,72%
5142	Realizované kurzové ztráty	116,00	87,68	75,59%
Nákup vody, paliv a energie		12 340,75	9 224,54	74,75%
z toho				
5151	Voda	2 234,55	1 551,17	69,42%
5152	Teplo (pára a ost.)	2 864,50	1 643,77	57,38%
5153	Plyn	545,00	453,93	83,29%
5154	Elektrická energie	6 470,40	5 404,84	83,53%
5156	Pohonné hmoty a maziva	226,30	170,83	75,49%
Nákup služeb		78 655,48	71 584,41	91,01%
z toho				
5161	Služby pošt	621,50	601,23	96,74%
5162	Služby telekomunikací	591,74	555,88	93,94%
5163	Služby peněžních ústavů	2 187,50	2 088,62	95,48%
5164	Nájemné	3 991,83	2 752,27	68,95%
5166	Konzultační a právní služby	1 609,75	1 344,37	83,51%
5167	Školení a vzdělávání	739,00	702,05	95,00%
5168	Zpracování dat a sl.související s informačními technologiemi	1 905,39	1 696,44	89,03%
5169	Nákup služeb	67 008,77	61 843,55	92,29%
z toho:				
	GP, provoz WC, ostraha objektů, demolice, proj.práce, ost.služby	1 641,10	1 471,37	89,66%
	provoz psiho útulku, likvid.bolševníku, odchyt zvířat	632,30	581,01	91,89%
	správa a údržba silnic, ost.kom., odm.rezident.stání, odbavovací systém MHD	19 822,67	19 559,37	98,67%
	čištění dešťových vpustí	400,00	285,51	71,38%
	mateřské školy - proj. MŠ Vora - malí, ale společně silní	63,71	0,00	0,00%
	základní školy - ostatní služby	5,00	5,00	100,00%
	správa pohřebiště,údržba zeleně hřbitov, sociální pohřby	1 143,84	1 096,47	95,86%
	správa veřejného osvětlení, projekty k opravám	598,50	5,93	0,99%
	likvid.odpadů, svoz košů, likvid.skládek	12 486,00	12 213,11	97,81%
	objednávky médií	50,00	0,00	0,00%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2021 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2021		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
	bytové hosp.-odměny za spr.,služby,pl.za zaj.prodeje BF	1 834,00	1 381,52	75,33%
	nebytové hosp.- odměny za spr., ostatní služby	1 558,00	1 427,72	91,64%
	územní rozvoj - strategické a akční plány	50,00	0,00	0,00%
	krizová péče, ostatní sociální péče, supervize	29,00	10,80	37,24%
	údržba běžeckých tratí, revize sportovních zařízení , ost. služby	372,15	261,46	70,26%
	cest.ruch -propag.města, prezentace, komunikační strategie	2 920,00	1 985,34	67,99%
	vzdělávání seniorů v rámci U3V	35,00	30,00	85,71%
	kulturní akce,partner.města,obnova kult.pam., zápis do Unesco, ost. služby	1 705,00	1 612,15	94,55%
	péče o veřejnou zeleň, Lázeňské Lesy a ochr.živ.prostředí, digit. povodň. plán - údržba	13 800,59	12 979,96	94,05%
	místní správa a městská policie,krizová opatření, repre - služby	3 941,91	3 016,83	76,53%
	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti	3 920,00	3 920,00	100,00%
Ostatní nákupy		39 969,38	36 263,28	90,73%
z toho				
5171	Opravy a udržování	37 424,74	33 920,24	90,64%
	z toho:			
	opravy v lázeňských lesích, opravy laviček, park.cest, psí útulek	1 080,00	698,96	64,72%
	opravy a udržování silnic, cyklostezek	12 826,65	12 548,07	97,83%
	opravy dešťových vpustí	300,00	120,37	40,12%
	oprava hráze rybníka Kamzík	570,00	569,78	99,96%
	oprava dětských hřišť, sportovních zařízení	4 017,53	3 983,07	99,14%
	opravy bytů a byt.domů, příspěvky do fondů oprav	2 775,00	2 710,74	97,68%
	opravy nebytových prostor, příspěvky do fondů oprav NP	4 759,30	4 705,42	98,87%
	Domov pro seniory a DPS - opravy	900,00	804,72	89,41%
	opravy veřejného osvětlení	3 041,50	3 041,40	100,00%
	opravy MěÚ, Městská policie	1 292,50	315,99	24,45%
	opravy hřbitova	498,96	368,71	73,90%
	opravy školy, mateřské školy	3 745,00	3 097,29	82,70%
	opravy - divadlo, knihovna, muzeum, vyhlídky	710,00	469,54	66,13%
	opravy městs.maj.,zast.MHD,veř.WC, Zpívající fontány	908,30	486,18	53,53%
5172	Programové vybavení	551,00	540,95	98,18%
517x	Ostatní - cestovné, pohoštění, leasing, členské příspěvky	1 993,64	1 802,09	90,39%
Příspěvky a náhrady		21 322,70	21 266,26	99,74%
z toho				
518x	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00%
5193	Kompenzace nákladů na provoz MHD v ML	21 000,00	21 000,00	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky,náhrady	95,70	78,54	82,07%
519X	Věcné dary,odvod za pov.zaměst.zdr.postiž.	227,00	187,72	82,70%
Neinvestiční dotace		105 881,89	105 263,28	99,42%
z toho				
5212	Neinv. dotace podnikatelům - fyz. osoby	840,00	787,16	93,71%
5213	Neinv. dotace podnikatelům - práv. osoby	7 260,00	7 206,62	99,26%
5221	Neinv. dotace obecně prosp. org.(ZSO a ost.)	13 252,00	13 252,00	100,00%
5222	Neinv. dotace spolkům	5 997,95	5 711,87	95,23%
5223	Neinv. dotace církvím a nábož. společnostem	10,00	10,00	100,00%
5229	Neinv. dotace nezisk. organizacím (Diecézní charita, HZS a ost.)	424,50	385,00	90,69%
5329	Přísp. DSO České lázně - salony Evropy, DSO Mariánskolázeňsko, atd.	480,00	472,36	98,41%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2021 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2021		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
5331	Neinv. příspěvky příspěvkovým org.	66 212,90	66 036,50	99,73%
z toho	Muzeum Mar. Lázně	4 100,00	4 100,00	100,00%
	Knihovna Mar. Lázně	4 150,00	4 150,00	100,00%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou	16 830,00	16 758,65	99,58%
	Domov pro seniory a dům a pečovatelskou službou - dotace na sociální služby	10 162,90	10 162,90	100,00%
	MěDDM	435,00	414,27	95,23%
	MŠ - Křížíkova	1 000,00	985,68	98,57%
	MŠ - Hlavní	1 000,00	1 000,00	100,00%
	MŠ - Úšovice	1 000,00	1 000,00	100,00%
	MŠ - Třešňovka	870,00	870,00	100,00%
	MŠ Vora	1 060,00	1 060,00	100,00%
	ZUŠ F. Chopina	955,00	955,00	100,00%
	ZŠ Vítězství	1 150,00	1 150,00	100,00%
	ZŠ Úšovice	4 900,00	4 900,00	100,00%
	ZŠ Jih Komenského	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Správa městských sportovišť	13 460,00	13 460,00	100,00%
	Správa městských sportovišť - příspěvek z FS	140,00	70,00	50,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	11 378,04	11 377,98	100,00%
z toho	Neinvestiční dotace MŠ Hlavní	306,13	306,13	100,00%
	Neinvestiční dotace MŠ Na Třešňovce	281,02	281,01	100,00%
	Neinvestiční dotace MŠ Vora	299,31	299,30	100,00%
	Neinvestiční dotace ZŠ Jih - obědy do škol	20,79	20,79	100,00%
	Neinvestiční dotace ZŠ Úšovice	1 018,95	1 018,94	100,00%
	Neinvestiční dotace ZŠ Vítězství	283,43	283,42	100,00%
	Městská knihovna - dotace přechod na Tritius neinv.	27,00	27,00	100,00%
	Městské muzeum - neinvestiční dotace	122,17	122,16	99,99%
	Správa městských sportovišť - účel. dotace z rozpočtu Karl. kraje	249,95	249,95	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - dotace MPSV	6 714,59	6 714,58	100,00%
	Domov pro seniory a DPS - dotace z rozpočtu kraje	2 054,70	2 054,70	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	26,50	23,79	89,77%
z toho	DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, pracoviště K. Vary - neinv. příspěvek	20,00	20,00	100,00%
	Správa zdr. a sociálních služeb Cheb p.o. - neinv. příspěvek	6,50	3,79	58,31%
Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům		13 189,79	12 728,65	96,50%
z toho				
5361	Nákup kolků	20,00	6,00	30,00%
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	961,95	515,92	53,63%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,00	1,00	50,00%
5364	Vratky transferů - finanční vypořádání	669,33	669,23	99,99%
5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím - daň práv. osob za obec	10 785,54	10 785,54	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí	750,97	750,96	100,00%
Náhrady, neinv. transfery, ost. neinv. výdaje		1 723,35	1 911,06	110,89%
z toho				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	451,90	422,99	93,60%
549x	Neinv.transfery a dary obyvatelstvu	63,00	59,00	93,65%
5493	Neinvestiční přísp. nepodnikajícím fyzickým osobám z FS	245,00	241,81	98,70%
5542	Neinv. transfery mezinárodním org. - čl. přísp. Unesco	215,00	211,74	98,48%
5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prosp. společností	250,00	250,00	100,00%
590x	Příspěvky do Fondů města, rezervy, vratky plateb z min.let	498,45	725,52	145,56%

Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2021 - detail

(v tis. Kč)

Rozpočet 2021		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kapitálové výdaje		118 045,82	42 524,92	36,02%
6121	Budovy, haly, stavby	106 909,00	34 250,45	32,04%
z toho				
	sportovní zařízení, využití volného času dětí a mládeže	4 905,80	3 106,05	63,31%
	rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení	34 550,00	1 138,90	3,30%
	školství	675,20	610,35	90,40%
	kultura - Dům Chopin, Městská knihovna, Městské muzeum	39 290,00	25 696,68	65,40%
	zást.lok. U Pily PD, zást.lokalit Hamrníky PD, radnice města Příčná 647, zast MHD apod.	13 280,00	1 123,77	8,46%
	rekonstrukce parků, revitalizace a obnova tůní, stanoviště odp. nádob apod.	563,00	222,76	39,57%
	Domov pro seniory a DPS	1 000,00	0,00	0,00%
	vybudování vodovodu a kanalizace Skláře	1 700,00	1 700,00	100,00%
	radnice města ML - Ruská 155, administr. budova Chebská 252	8 100,00	200,61	2,48%
	bytové prostory	2 650,00	451,33	17,03%
	dotační proj. příprava	195,00	0,00	0,00%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 061,80	5 657,67	80,12%
z toho				
	MŠ Vora - klimatizace	200,00	180,80	90,40%
	ZŠ Jih - klimatizace	340,00	324,75	95,51%
	ZŠ Úšovice - rozvoj odborného vzdělávání	1 570,40	1 036,69	66,01%
	ZŠ Vítězství - modernizace multimediální učebny	1 102,20	308,09	27,95%
	bazén - rekonstrukce technologie	3 000,00	2 964,89	98,83%
	bazén - nákup bazénového vysavače	85,00	84,94	99,93%
	zimní stadion - nákup mycího stroje	74,00	73,99	99,99%
	pořízení prodejních stánků	20,20	20,13	99,65%
	obnova hodin na Chebské křižovatce	170,00	168,00	98,82%
	nákup HW zařízení	100,00	99,48	99,48%
	parkovací automaty	400,00	395,91	98,98%
6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	984,00	24,20	2,46%
z toho				
	územní plán města, územní studie	984,00	24,20	2,46%
6111	Programové vybavení	215,60	215,42	99,92%
6130	Nákup pozemků	400,00	0,00	0,00%
6322	Investiční dotace spolek - Fond sportu	121,85	121,85	100,00%
6329	Investiční příspěvek Hasičskému záchr. sboru	1 000,00	994,65	99,47%
6351	Investiční příspěvek - Domov pro seniory a DPS p.o.	584,00	541,11	92,66%
6356	Inv. účel. dotace z rozp. KK (Domov pro seniory a DPS p.o., Městská knihovna p.o.)	219,57	219,57	100,00%
6422	Investiční půjčené prostř. (Přední Hlídka Royal Rangers, stř. Viteček)	500,00	500,00	100,00%
6901	Participativní rozpočet	50,00	0,00	0,00%
Výdaje celkem		482 160,54	384 317,50	79,71%