

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - Město Mariánské Lázně

## BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče, speciální plodiny</b>	<b>790,00</b>	<b>0,26%</b>
	Psí útulek	560,00	0,18%
	Odchyt a regulace zdiv. zvířat, ostatní služby	60,00	0,02%
	Likvidace neofytů (Kosí a Huťský potok)	170,00	0,06%
<b>1037</b>	<b>Opravy a udržování v lázeňských lesích, služby, DDHM</b>	<b>540,00</b>	<b>0,18%</b>
<b>2212</b>	<b>Komunikace</b>	<b>25 300,00</b>	<b>8,20%</b>
	Uklid a správa komunikací, ost. služby	17 300,00	5,61%
	Opravy komunikací	8 000,00	2,59%
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozem. komunikací</b>	<b>3 116,00</b>	<b>1,01%</b>
	Opravy chodníků, mostků a lávek	2 000,00	0,65%
	Parkovací automaty - nákup materiálu, nájemné, opravy	931,00	0,30%
	Odměna rezidentní a abonentní stání	115,00	0,04%
	Revize odlučovačů ropných látek	70,00	0,02%
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>6 760,00</b>	<b>2,19%</b>
	Elektrická energie	3 600,00	1,17%
	Oprava a správa veřejného osvětlení, projekty	3 160,00	1,02%
<b>2229</b>	<b>Ost. záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00%</b>
	Svoz autovraků	6,00	0,00%
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>21 344,90</b>	<b>6,92%</b>
	Odbavovací systém měst. dopravy ML	344,90	0,11%
	Kompenzace nákladů na provoz MHD v ML	21 000,00	6,81%
<b>2329</b>	<b>Čištění a opravy dešťových vpustí</b>	<b>700,00</b>	<b>0,23%</b>
<b>3745</b>	<b>Vzhled obce</b>	<b>13 685,00</b>	<b>4,44%</b>
	Kašny a lavičky( voda, el. energie, opravy a údržba, rozvoz)	1 090,00	0,35%
	Péče o veřejnou zeleň	12 170,00	3,95%
	Opravy park. komunikací a ploch, technických prvků, mobiliáře	425,00	0,14%
<b>372X</b>	<b>Odpadové hospodářství</b>	<b>12 480,00</b>	<b>4,05%</b>
	Konzultace, posudky, plán odp. hospodářství	44,00	0,01%
	Svoz odpadkových košů, svoz bioodpadu	1 480,00	0,48%
	Svoz tříděného odpadu, mobilní sběr odp., Městský sběr. dvůr	4 590,00	1,49%
	Svoz komunál. odpadu, odstranění olejů a tuků, mandátní činn.	5 967,00	1,93%
	Nákup schránek a nákup sáčků (psi)	99,00	0,03%
	Uklid nepovolených skládek	250,00	0,08%
	Opravy stanovišť odpadních nádob	50,00	0,02%
<b>3744</b>	<b>Digitální povodňový plán města + LVS - údržba</b>	<b>125,00</b>	<b>0,04%</b>
<b>3749</b>	<b>Ochrana přírody a krajiny - údržba VKP, PCHP</b>	<b>153,00</b>	<b>0,05%</b>
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	<b>30,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>54 400,00</b>	<b>17,63%</b>
3111	MŠ Vora	1 060,00	0,34%
3111	MŠ Křížkova	1 000,00	0,32%
3111	MŠ Hlavní	1 000,00	0,32%
3111	MŠ Úšovice	1 000,00	0,32%
3111	MŠ Třešňovka	870,00	0,28%
3113	ZŠ Jih	5 000,00	1,62%
3113	ZŠ Úšovice	4 900,00	1,59%
3114	ZŠ Vítězství	1 150,00	0,37%
3231	ZUŠ F.Chopina	955,00	0,31%
3314	Městská knihovna	4 150,00	1,35%
3315	Městské muzeum	4 100,00	1,33%
3421	Městský dům dětí a mládeže	435,00	0,14%
4350	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	17 280,00	5,60%
3412	Správa městských sportovišť - příspěvek	11 500,00	3,73%

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - Město Mariánské Lázně

## BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
<b>31XX</b>	<b>Skolství</b>	<b>3 815,00</b>	<b>1,24%</b>
3111	MŠ Hlavní - opravy	500,00	0,16%
	MŠ Křížíkova - opravy	100,00	0,03%
	MŠ Vora - opravy	100,00	0,03%
	MŠ Třešňovka - opravy	250,00	0,08%
	MŠ Úšovice - opravy	250,00	0,08%
3113	ZŠ Jih - opravy	700,00	0,23%
	ZŠ Úšovice - opravy	1 250,00	0,41%
3114	ZŠ Vítězství - opravy	600,00	0,19%
3119	Nákup věcných darů	30,00	0,01%
3299	Vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku	35,00	0,01%
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 601,00</b>	<b>1,17%</b>
	Fond cestovního ruchu - příspěvek	3 601,00	1,17%
<b>331X</b>	<b>Kultura</b>	<b>23 530,00</b>	<b>7,63%</b>
3311	Divadlo - revize, ost. služby, opravy	600,00	0,19%
3312	Západočeský symfonický orchestr M.L. o.p.s.- provoz. dotace	12 500,00	4,05%
3313	Dotace na provoz kina Slavia (AV ELZO)	350,00	0,11%
3314	Městská knihovna - opravy	100,00	0,03%
3315	Městské muzeum - opravy	50,00	0,02%
3319	J. Vohnout - dotace Jazzové lázně	100,00	0,03%
3319	FS Marjáněk - dotace na ML podzim	200,00	0,06%
3319	Kulturní akce, údržba soch, partnerská města	730,00	0,24%
3319	Chopinova spol. - festival	500,00	0,16%
3319	Marienbad Film festival	200,00	0,06%
3319	Příspěvek do Fondu kultury	1 500,00	0,49%
3319	KIS - provozní dotace	6 500,00	2,11%
3319	ML Vánoční trh 2021 - grant	200,00	0,06%
<b>332X</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>760,00</b>	<b>0,25%</b>
3322	Dům Chopin - revize, služby, opravy	120,00	0,04%
3322	Program regenerace MPZ, rezervace ML	500,00	0,16%
3322	Regenerace MPZ - přísp. města	20,00	0,01%
3326	Památná místa a vyhlídky - služby, opravy	120,00	0,04%
<b>34XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>9 269,50</b>	<b>3,00%</b>
3419	Údržba běžeckých tratí	400,00	0,13%
3419	Fond sportu - příspěvek	5 000,00	1,62%
3412	Zimní stadion - opravy	800,00	0,26%
3412	Bazén - opravy	1 000,00	0,32%
3412	Areál Viktoria - opravy	750,00	0,24%
3412	Slovan - opravy	300,00	0,10%
3412	Správa městských sportovišť - silniční daň	1,50	0,00%
3421	Opravy a údrž. děts. hřišť, Prelát - opravy	488,00	0,16%
3429	Koupaliště Lido - opravy, přísp. - Rod. a komunitní centrum	530,00	0,17%
<b>3599</b>	<b>Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1,19%</b>
<b>3636</b>	<b>Strategický plán města, akční plány</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>43XX</b>	<b>Sociální služby a společné činn.v sociálním zabezp.</b>	<b>991,50</b>	<b>0,32%</b>
4329	Příspěvek pro Kotec o.p.s.	100,00	0,03%
4329	Dárky pro děti v DD	7,00	0,00%
4349	Diecézní charita - dotace DOVB U Pily	360,00	0,12%
4356	Přísp. Centru denních služeb	300,00	0,10%
4371	Poskytování příspěvků na činnost	100,00	0,03%
4372	Úhrada krizové péče	10,00	0,00%
4399	Lékařské a zdravotní prohlídky	3,00	0,00%
4399	Senioři ČR z.s., Zákl. org. Mariánské Lázně	111,50	0,04%

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - Město Mariánské Lázně

## BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 579,80</b>	<b>0,51%</b>
	Hřbitov - opravy a služby	560,00	0,18%
	Sociální pohřebné	110,00	0,04%
	Správa hřbitova, údržba zeleně, svoz odpadů	909,80	0,29%
<b>3341</b>	<b>Objednávky médií</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>3349</b>	<b>Zpravodaj města ML, Městs.dohl.kamer.systém</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,34%</b>
<b>3399</b>	<b>Vítání občanů</b>	<b>33,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>5213</b>	<b>Rezerva na krizová opatření</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5311</b>	<b>Městská policie</b>	<b>13 135,70</b>	<b>4,26%</b>
	Mzdové výdaje vč. pojištění	11 908,20	3,86%
	Náhrady mezd v době nemoci	30,00	0,01%
	Odměny za užití počítačových programů	20,00	0,01%
	Materiálové výdaje, pohonné hmoty	463,00	0,15%
	Cestovné, školení, služby a opravy, nákup kolků, popl.	714,50	0,23%
<b>5519</b>	<b>Hasičský záchranný sbor - neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>5 644,20</b>	<b>1,83%</b>
	Mzdové výdaje vč. pojištění	5 268,20	1,71%
	Reprezentace (služby, nákup mat., věcné dary apod.)	81,00	0,03%
	Cestovné, pohonné hmoty, finanční dary	100,00	0,03%
	Osobní auto - operativní leasing	121,00	0,04%
	Služby telekomunikací,náhr. mezd v době nemoci, ost. služby	74,00	0,02%
<b>6171</b>	<b>Cinnost místní správy - MěU</b>	<b>82 672,00</b>	<b>26,80%</b>
	Mzdové výdaje vč. pojištění, ost.osobní výdaje	62 887,00	20,39%
	Náhrady mezd v době nemoci	150,00	0,05%
	Odměny za užití počítačových programů	350,00	0,11%
	Prádlo, tisk, nákup materiálu, drobný hmotný majetek	1 415,00	0,46%
	Nákup vody, paliv a energií, pohonné hmoty	5 012,50	1,62%
	Služby pošt, telekomunikací, peněžních ústavů,nájemné	2 476,00	0,80%
	Nákup ost. služeb ( školení,, revize, právní služby apod.)	7 103,00	2,30%
	Opravy a udržování	1 500,00	0,49%
	Programové vybavení	265,00	0,09%
	Cestovné	100,00	0,03%
	Ostatní nákupy (CCS karty apod.)	82,50	0,03%
	Svaz měst a obcí a Svaz lázeňských měst - čl. příspěvek	75,00	0,02%
	Euroregio Egrensis - čl. příspěvek	80,00	0,03%
	Přísp. DSO Mariánskolázeňsko, čl. přísp. STMOU ČR	351,50	0,11%
	Přísp.Národní síť zdravých měst ČR	60,00	0,02%
	Dotace ostatním subjektům	30,00	0,01%
	Daně a poplatky, kolky	509,50	0,17%
	Odvod za neplň. povinnosti zam. zdrav. postižené	150,00	0,05%
	Ostatní výdaje ( svědečné,odškodnění,vratky apod.)	75,00	0,02%
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>5 248,20</b>	<b>1,70%</b>
	Příspěvek do FO neprodané byty, správci SVJ	1 275,00	0,41%
	Odměna za správu byt. fondu a ubyt., služby,náklady ubyt.	1 645,00	0,53%
	Nákup materiálu, DDHM, sl. telekomunikací - ubyt. U Pily	92,00	0,03%
	Teplo, el.energie, plyn, vodné,stočné	460,00	0,15%
	Nákup kolků	8,00	0,00%
	Služby - čištění, úklid sněhu, ost. služby	174,00	0,06%
	Opravy bytů a BD	1 500,00	0,49%
	Ostatní ( znalecké posudky,materiál, vratky ...)	94,20	0,03%
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství ( NP)</b>	<b>7 948,00</b>	<b>2,58%</b>
	Chevak - vodné, stočné	1 500,00	0,49%
	Odměna za správu nebytových prostor	1 292,00	0,42%
	Příspěvek do FO, správci SVJ	2 589,00	0,84%
	Teplo nebytové prostory, el. energie	140,00	0,05%

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - Město Mariánské Lázně

## BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Služby nebyt. prostory ( ZP, vyklízení, zaj.prodeje NP apod.)	360,00	0,12%
Opravy nebytových prostor	2 050,00	0,66%
Ostatní ( nákup mat., vratky přepl. NP)	17,00	0,01%

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>5 798,00</b>	<b>1,88%</b>
	Pozemky -platby nájemného,kolky, daň z převodu, ZP, GP	631,00	0,20%
	Pojistné městského majetku, spoluúčast na poj. plnění	2 075,00	0,67%
	ZP, statické expertízy - stavební úřad	35,00	0,01%
	Spr. a údržba areálu U Pily - TDS	121,00	0,04%
	Opravy měst. majetku - zast. MHD a ostatní	700,00	0,23%
	Provoz veřejných WC, vodné,stočné, el. energie, opravy	1 281,00	0,42%
	Ostraha objektů, ost. služby	220,00	0,07%
	Nájem - vánoční výzdoba, mobil. WC	330,00	0,11%
	Ostatní služby a nákupy	405,00	0,13%
<b>6310</b>	<b>Výdaje z finančních operací ( popl. bance)</b>	<b>220,00</b>	<b>0,07%</b>
	<b>C E L K E M</b>	<b>308 490,80</b>	<b>100,00%</b>

**Běžné výdaje- návrh rozpočtu města na rok 2021**  
(podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových běžných výdajích)

