

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 - Město Mariánské Lázně
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
1014	Veterinární péče, speciální plodiny	755,00	0,27%
	Psí útulek	495,00	0,18%
	Odchyt a regulace zdiv. zvířat, ostatní služby	60,00	0,02%
	Likvidace neofytů (Kosí a Huťský potok)	200,00	0,07%
1037	Opravy a udržování v lázeňských lesích, služby, DDHM	520,00	0,18%
2212	Komunikace	27 850,00	9,91%
	Uklid a správa komunikací,ost.služby	15 850,00	5,64%
	Opravy komunikací	12 000,00	4,27%
2219	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	4 057,00	1,44%
	Opravy chodníků	1 000,00	0,36%
	Zajištění opěrných stěn v Ruské ul., ML	2 000,00	0,71%
	Parkovací automaty - nákup materiálu,nájemné,opravy	882,00	0,31%
	Odměna rezidentní a abonentní stání	115,00	0,04%
	Revize odlučovačů ropných látek	60,00	0,02%
3631	Veřejné osvětlení	10 200,00	3,63%
	Elektrická energie	3 500,00	1,24%
	Oprava a správa veřejného osvětlení, projekty	6 700,00	2,38%
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	3,00	0,00%
	Svoz autovraků	3,00	0,00%
2292	Dopravní obslužnost	14 907,90	0,32%
	Odbavovací systém městs.dopravy ML	907,90	0,32%
	Kompenzace nákladů na provoz MHD v ML	14 000,00	0,28%
2329	Čištění a opravy dešťových vpustí	800,00	0,28%
3745	Vzhled obce	14 565,00	5,18%
	Kašny a lavičky(voda, el. energie, opravy a údržba, rozvoz)	580,00	0,21%
	Péče o veřejnou zeleň	13 685,00	4,87%
	Opravy parkových komunikací a ploch, technických prvků	300,00	0,11%
372X	Odpadové hospodářství	10 451,00	3,72%
	Konzultace, posudky, plán odp. hospodářství	15,00	0,01%
	Svoz odpadkových košů, svoz bioodpadu	1 495,00	0,53%
	Svoz tříděného odpadu,mobilní sběr odp., Městský sběr.dvůr	2 740,00	0,97%
	Svoz komunálního odpadu, mandátní činnost	5 702,00	2,03%
	Nákup schránek a nákup sáčků (psi)	99,00	0,04%
	Uklid nepovolených skládek	400,00	0,14%
3744	Digitální povodňový plán města + LVS - údržba	130,00	0,05%
3749	Ochrana přírody a krajiny - údržba VKP, PCHP	150,00	0,05%
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30,00	0,01%
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	43 498,00	15,47%
3111	MŠ Vora	964,00	0,34%
3111	MŠ Křížkova	912,00	0,32%
3111	MŠ Hlavní	927,00	0,33%
3111	MŠ Úšovice	953,00	0,34%
3111	MŠ Třešňovka	760,00	0,27%
3113	ZŠ Jih	4 350,00	1,55%
3113	ZŠ Úšovice	4 242,00	1,51%
3114	ZŠ Vítězství	1 120,00	0,40%
3231	ZUŠ F.Chopina	830,00	0,30%
3314	Městská knihovna	3 920,00	1,39%
3315	Městské muzeum	3 800,00	1,35%
3421	Městský dům dětí a mládeže	640,00	0,23%
4350	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	10 080,00	3,59%
3412	Správa městských sportovišť - příspěvek	10 000,00	3,56%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 - Město Mariánské Lázně
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
31XX	Skolství	4 398,00	1,56%
3111	MŠ Hlavní - opravy	350,00	0,12%
	MŠ Křížíkova - opravy	400,00	0,14%
	MŠ Vora - opravy	450,00	0,16%
	MŠ Vora - malí, ale společně silní	283,00	0,10%
	MŠ Třešňovka - opravy	300,00	0,11%
	MŠ Ušovice - opravy	300,00	0,11%
3113	ZŠ Jih - opravy	1 250,00	0,44%
	ZŠ Ušovice - opravy	500,00	0,18%
3114	ZŠ Vítězství - opravy	500,00	0,18%
3119	Nákup věcných darů a ostatní výdaje	30,00	0,01%
3299	Vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku	35,00	0,01%
2143	Cestovní ruch	3 786,70	1,35%
	Fond cestovního ruchu - příspěvek	3 786,70	1,35%
331X	Kultura	13 180,00	4,69%
3311	Divadlo - revize, ost. služby, opravy, DDHM	470,00	0,17%
3313	Dotace na provoz kina Slavia (AV ELZO)	350,00	0,12%
3314	Městská knihovna - opravy	150,00	0,05%
3315	Městské muzeum - opravy	150,00	0,05%
3319	J. Vohnout - dotace Jazzové lázně	100,00	0,04%
3319	FS Marjáněk - dotace na ML podzim	150,00	0,05%
3319	Údržba soch, partnerská města	210,00	0,07%
3319	Chopinova spol. - festival	650,00	0,23%
3319	Marienbad Film festival	150,00	0,05%
3319	Příspěvek do Fondu kultury	1 300,00	0,46%
3312	Západočeský symfonický orchestr M.L. o.p.s. - provoz. dotace	9 500,00	3,38%
332X	Zachování a obnova kulturních památek	1 390,00	0,49%
3322	Dům Chopin, Malá scéna - revize, služby, opravy	520,00	0,18%
3322	Program regenerace MPZ, rezervace ML	500,00	0,18%
3322	Regenerace MPZ - přísp. města	150,00	0,05%
3326	Oprava sousoší u Lesního pramene	100,00	0,04%
3326	Památná místa a vyhlídky - služby, opravy	120,00	0,04%
34XX	Tělovýchova a zájmová činnost	8 389,50	2,98%
3419	Údržba běžeckých tratí	390,00	0,14%
3419	Fond sportu - příspěvek	5 000,00	1,78%
3412	Zimní stadion - opravy	500,00	0,18%
3412	Bazén - opravy	400,00	0,14%
3412	Areál Viktoria - opravy	500,00	0,18%
3412	Slovan - opravy	500,00	0,18%
3412	Správa městských sportovišť - silniční daň	1,50	0,00%
3421	Opravy a údrž. děts. hřišť, Prelát - opravy	488,00	0,17%
3429	Koupaliště Lido - opravy, přísp. - zájmová činnost	610,00	0,22%
3599	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti	3 660,00	1,30%
3636	Strategický plán města, akční plány	20,00	0,01%
43XX	Sociální služby a společné činn.v sociálním zabezp.	996,00	0,35%
4329	Příspěvek pro Kotec o.p.s.	100,00	0,04%
4329	Dárky pro děti v DD	7,00	0,00%
4349	Diecézní charita - dotace DOVB U Pily	360,00	0,13%
4356	Přísp. Centru denních služeb	300,00	0,11%
4371	Poskytování příspěvků na činnost	60,00	0,02%
4372	Úhrada krizové péče	6,00	0,00%
4399	Lékařské a zdravotní prohlídky	3,00	0,00%
4399	Svaz důchodců - neinv. dotace	120,00	0,04%
4399	Sdružení pro podporu lidí s ment. postižením - příspěvek	40,00	0,01%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 - Město Mariánské Lázně
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
3632	Pohřebnictví	1 855,00	0,66%
	Opravy hřbitova	620,00	0,22%
	Sociální pohřebné	100,00	0,04%
	Správa hřbitova, údržba zeleně, svoz odpadů	1 135,00	0,40%
3341	Objednávky médií	140,00	0,05%
3349	Zpravodaj města ML, Městs.dohl.kamer.system	600,00	0,21%
3399	Vítání občánků	32,00	0,01%
5212	Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací)	5,00	0,00%
5311	Městská policie	12 400,50	4,41%
	Mzdové výdaje vč. pojištění	11 021,50	3,92%
	Náhrady mezd v době nemoci	30,00	0,01%
	Odměny za užití počítačových programů	200,00	0,07%
	Materiálové výdaje, pohonné hmoty	643,00	0,23%
	Cestovné, školení, služby a opravy, nákup kolků, popl.	506,00	0,18%
5519	Hasičský záchranný sbor - neinvestiční dotace	230,00	0,08%
6112	Místní zastupitelské orgány	5 911,00	2,10%
	Mzdové výdaje vč. pojištění	5 360,00	1,91%
	Reprezentace (služby, nákup mat., věcné dary apod.)	168,00	0,06%
	Cestovné, pohonné hmoty, finanční dary	165,00	0,06%
	Osobní auto - operativní leasing	144,00	0,05%
	Služby telekomunikací, ostatní služby	74,00	0,03%
6171	Činnost místní správy - MěU	76 640,00	27,26%
	Mzdové výdaje vč. pojištění, ost.osobní výdaje	60 600,00	21,55%
	Náhrady mezd v době nemoci	200,00	0,07%
	Odměny za užití počítačových programů	300,00	0,11%
	Prádlo, tisk, nákup materiálu, drobný hmotný majetek	1 540,00	0,55%
	Nákup vody, paliv a energií, pohonné hmoty	4 080,00	1,45%
	Služby pošt, telekomunikací, peněžních ústavů,nájemné	962,00	0,34%
	Nákup ost. služeb (školení,, revize, právní služby apod.)	6 230,50	2,22%
	Opravy a udržování	1 000,00	0,36%
	Programové vybavení	50,00	0,02%
	Cestovné	160,00	0,06%
	Ostatní nákupy (CCS karty apod.)	90,50	0,03%
	Svaz měst a obcí a Svaz lázeňských měst - čl. příspěvek	60,00	0,02%
	Euroregio Egrensis - čl. příspěvek	82,00	0,03%
	Přísp. DSO Mariánskolázeňsko, čl. přísp. STMOU ČR	351,50	0,13%
	Přísp.Národní síť zdravých měst ČR	60,00	0,02%
	Dotace ostatním subjektům	30,00	0,01%
	Daně a poplatky, kolky	608,50	0,22%
	Odvod za neplň. povinnosti zam. zdrav. postižené	150,00	0,05%
	Ostatní výdaje (svědečné,odškodnění,vratky apod.)	85,00	0,03%
3612	Bytové hospodářství	4 662,10	1,66%
	Příspěvek do FO neprodané byty, správci SVJ	1 277,00	0,45%
	Odměna za správu byt. fondu a ubyt., služby,náklady ubyt.	1 815,90	0,65%
	Nákup materiálu, DDHM - ubyt. U Pily	48,00	0,02%
	Teplo, el.energie, plyn, vodné,stočné	357,00	0,13%
	Nákup kolků	3,00	0,00%
	Služby - čištění, úklid sněhu, ost. služby	100,00	0,04%
	Opravy bytů a BD	1 000,00	0,36%
	Ostatní (znalecké posudky,materiál, vratky ...)	61,20	0,02%
3613	Nebytové hospodářství (NP)	8 717,00	3,10%
	Chevak - vodné, stočné	1 300,00	0,46%
	Odměna za správu nebytových prostor	1 326,00	0,47%
	Příspěvek do FO, správci SVJ	2 489,00	0,89%
	Teplo nebytové prostory, el. energie	230,00	0,08%
	Služby nebyt. prostory (ZP, vyklízení, zaj.prodeje NP apod.)	320,00	0,11%
	Opravy nebytových prostor	3 050,00	1,08%
	Ostatní (nákup mat.)	2,00	0,00%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 - Město Mariánské Lázně

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 019,00	2,14%
	Pozemky -platby nájemného,kolky, daň z převodu, ZP, GP	910,00	0,32%
	Pojistné městského majetku	2 000,00	0,71%
	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	920,00	0,33%
	Dotační proj. příprava neinv., Progr. "Bezpečná cesta do škol"	180,00	0,06%
	Provoz veřejných WC, vodné,stočné, el. energie, opravy	790,00	0,28%
	Demolice Pilnice	150,00	0,05%
	Nájem - vánoční výzdoba, mobil. WC	300,00	0,11%
	Ostatní služby a nákupy	613,00	0,22%
6310	Výdaje z finančních operací (popl. bance)	200,00	0,07%
	C E L K E M	281 148,70	100,00%

Běžné výdaje- schválený rozpočet města na rok 2019
(podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových běžných výdajích)

