

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Mariánské Lázně

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA a informace dle zák. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

Rozpočet města Mariánské Lázně	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost
	2022	schv. 2021	upr. 2021	2020
Příjmy celkem	316 929,00	289 642,60	330 104,16	393 759,57
Výdaje celkem	427 652,90	415 455,40	472 972,05	374 343,18
Saldo hospodaření +/-	-110 723,90	-125 812,80	-142 867,89	19 416,39

Rozpočet města Mariánské Lázně	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost
	2022	schv. 2021	upr. 2021	2020
Příjmy v roce celkem	316 929,00	289 642,60	330 104,16	393 759,57
<i>Provozní příjmy</i>	<i>313 308,00</i>	<i>286 419,10</i>	<i>326 345,46</i>	<i>357 671,41</i>
- příjmy daňové	239 829,00	211 027,00	221 812,54	245 791,97
- příjmy nedaňové	48 208,50	50 139,30	51 795,61	41 326,28
- dotace provozní	25 270,50	25 252,80	52 737,31	70 553,16
<i>Kapitálové příjmy</i>	<i>3 621,00</i>	<i>3 223,50</i>	<i>3 758,70</i>	<i>36 088,16</i>
- příjmy kapitálové	3 621,00	3 223,50	3 223,50	4 894,09
- dotace kapitálové	0,00	0,00	535,20	31 194,07
Výdaje v roce celkem	427 652,90	415 455,40	472 972,05	374 343,18
Provozní výdaje	321 418,90	308 490,80	352 811,60	348 136,78
Kapitálové výdaje	106 234,00	106 964,60	120 160,45	26 206,40
Financování +/-	110 723,90	125 812,80	142 867,89	-19 416,39
Financování +/- - spl.návrat.zdrojů	0,00		0,00	
Financování +/- vlastní zdroje	110 723,90	125 812,80	142 867,89	-19 416,39

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Mariánské Lázně

BĚŽNÉ VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU a informace dle zák. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2022	Rozpočet schv.2021	Rozpočet upr.2021	Skutečnost 2020
1014	Veterinární péče, likvidace neofytů	765,00	790,00	790,00	627,54
1037	Celospolečenské funkce lesů	450,00	540,00	540,00	412,03
2143	Cestovní ruch	3 900,00	3 601,00	5 000,91	3 590,00
2212	Silnice	30 800,00	25 300,00	27 232,00	27 569,36
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	3 406,00	3 116,00	3 635,00	5 308,93
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	63,00	6,00	46,00	4,50
2292	Výdaje na dopravní obslužnost	20 488,70	21 344,90	21 519,15	22 414,92
2329	Odvádění a čištění odp. vod- silniční vpusti	700,00	700,00	700,00	481,47
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	570,00	35,00
3111	Předškolní zařízení - mateřské školky	7 185,00	6 130,00	7 080,17	6 942,30
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>MŠ Vora - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>960,00</i>
	<i>MŠ Křižíkova - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>1 125,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>MŠ Hlavní - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>900,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>860,00</i>
	<i>MŠ Úšovice - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>MŠ Třešňovka - příspě. na provoz,na opravy</i>	<i>850,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>710,00</i>
3113	Základní školy	12 340,00	11 850,00	11 860,00	11 231,68
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>ZŠ Jih - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 700,00</i>
	<i>ZŠ Úšovice - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>5 340,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 610,00</i>
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřebami	1 500,00	1 750,00	1 750,00	2 356,08
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>ZŠ Vítězství - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 390,00</i>
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	20,00	30,00	30,00	30,00
3133	Dětské domovy	0,00	0,00	20,00	20,00
3231	Základní umělecké školy	955,00	955,00	955,00	690,00
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>ZUŠ F. Chopina- příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>955,00</i>	<i>955,00</i>	<i>955,00</i>	<i>690,00</i>
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	35,00	35,00	35,00	30,00
3311	Dívaldelní činnost	420,00	600,00	600,00	570,36
3312	Hudební činnost	13 000,00	12 500,00	12 500,00	13 000,00
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>Západočeský symf. orchestr -provozní dotace</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>13 000,00</i>
3313	Filmová tvorba,distribuce,kina	400,00	350,00	350,00	350,00
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>AV- ELZO - dotace kino Slavia</i>	<i>400,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
3314	Činnosti knihovnické	4 250,00	4 250,00	4 277,00	4 100,00
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Městsk.knihovna - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 100,00</i>
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 500,00	4 150,00	4 272,17	4 193,10
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Městsk. muzeum - příspě. na provoz, na opravy</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>
3319	Záležitosti kultury	10 220,00	9 930,00	10 645,00	10 518,44
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>KIS - provozní dotace</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>J. Vohnout - Jazzové lázně</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Marienbad Film Festival</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>FS Mariánek - ML podzim</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>Chopinova spol. - festival</i>	<i>650,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>
3322	Zachování a obnova kulturních památek	220,00	640,00	540,00	600,15
3326	Zachov.a obnova hodnot míst. kult.významu	400,00	120,00	120,00	229,69
3329	Ostatní záležitosti ochr. památek(UNESCO)	0,00	0,00	450,00	373,94
z toho	<i>Členský příspěvek :</i>				
	<i>DSO české lázně salony Evropy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,00</i>	<i>102,40</i>
3341	Rozhlas a televize	100,00	50,00	50,00	40,86

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Mariánské Lázně

BĚŽNÉ VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU a informace dle zák. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2022	Rozpočet schv.2021	Rozpočet upr.2021	Skutečnost 2020
3349	Sdělovací prostředky	200,00	1 050,00	1 050,00	566,42
3399	Ostatní záležitosti kultury	31,00	33,00	33,00	28,31
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	14 001,50	14 351,50	14 655,65	17 252,07
<i>z toho</i>	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Spr. městs. sportovišť-přísp.na provoz</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>15 200,00</i>
3419	Tělovýchovná činnost	5 520,00	5 400,00	5 360,90	5 248,22
3421	Využití volného času dětí a mládeže	886,00	923,00	1 547,58	900,52
<i>z toho</i>	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Městs.dům dětí a mládeže- přísp.na provoz,opr</i>	<i>450,00</i>	<i>435,00</i>	<i>435,00</i>	<i>435,00</i>
3429	Ostatní zájmová činnost	450,00	530,00	555,00	545,10
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	4 170,00	3 660,00	3 927,00	3 660,00
3612	Bytové hospodářství	5 712,20	5 248,20	5 248,20	4 096,16
3613	Nebytové hospodářství	8 508,00	7 948,00	7 968,30	8 093,03
3631	Veřejné osvětlení	7 710,00	6 760,00	6 750,00	7 921,93
3632	Pohřebnictví	1 599,80	1 579,80	1 644,80	1 674,51
3636	Územní rozvoj	20,00	50,00	50,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 967,00	5 798,00	5 937,80	4 786,19
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	8 311,00	7 596,00	7 590,00	7 441,37
3723	Sběr a svoz ostatního odpadu	4 815,00	4 590,00	4 596,00	4 459,83
3729	Ostatní nakládání s odpady	830,00	294,00	294,00	231,74
3744	Digitální povodňový plán města ML a ORP	130,00	125,00	125,00	173,19
3745	Péče o vzhled obcí	14 460,00	13 685,00	14 180,92	12 901,21
3749	Ochrana přírody - péče o krajinu	150,00	153,00	770,92	723,86
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	30,00	30,00	30,00	25,03
4329	Pomoc dětem a mládeži	107,00	107,00	129,50	121,14
<i>z toho</i>	<i>Dotace :</i>				
	<i>Kotec o.p.s.- dot. v protidrogové oblasti</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině	0,00	0,00	25,00	25,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.	380,00	360,00	360,00	360,00
<i>z toho</i>	<i>Dotace :</i>				
	<i>Diecézní charita Plzeň - DOVB U Pily</i>	<i>380,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
4350	Domov pro seniory a dům s peč. sl.	18 700,00	17 280,00	35 296,39	38 557,96
<i>z toho</i>	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Domov pro sen. a DPS - přísp. na provoz,opr.</i>	<i>18 700,00</i>	<i>17 280,00</i>	<i>16 830,00</i>	<i>16 905,45</i>
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	350,00	300,00	300,00	315,00
<i>z toho</i>	<i>Dotace :</i>				
	<i>Centrum denních služeb o.p.s.</i>	<i>350,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
4359	Ostatní sl. a činn. v oblasti sociální péče	0,00	0,00	7,00	15,00
4371	Raná péče a soc. sl. pro rodiny s dětmi	0,00	100,00	34,50	5,00
4372	Krizová pomoc	10,00	10,00	10,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	218,00	114,50	114,50	64,30
<i>z toho</i>	<i>Dotace :</i>				
	<i>Senioři ČR z.s., ZO M. Lázně</i>	<i>115,00</i>	<i>111,50</i>	<i>111,50</i>	<i>64,30</i>
5213	Krizová opatření	5,00	5,00	387,91	779,77
5269	Opatření pro krizové stavy- dar pro Jihomor.kr.	0,00	0,00	20,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 710,20	13 135,70	13 128,50	12 560,88
5519	Ost. záležitosti požární ochrany (HZS)	0,00	0,00	0,00	310,00
6112	Místní zastupitelské orgány	6 974,20	5 644,20	5 644,20	4 911,11
6114	Volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR	0,00	0,00	547,00	0,00
6115	volby do zast. územně samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	546,00

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Mariánské Lázně

**BĚŽNÉ VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU
a informace dle zák. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti**

v tis. Kč

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2022	Rozpočet schv.2021	Rozpočet upr.2021	Skutečnost 2020
6171	Činnost místní správy - MěÚ	81 075,30	82 672,00	86 498,79	77 862,99
<i>z toho</i>	<i>Členský příspěvek :</i>				
	<i>DSO Mariánskolázeňsko</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	220,00	220,00	220,00	173,52
6399	DPPO hlavní činnost	0,00	0,00	10 785,54	14 761,10
6402	Finanční vypořádání min. let	50,00	0,00	1 420,30	318,97
	CELKEM	321 418,90	308 490,80	352 811,60	348 136,78

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Mariánské Lázně

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

a informace dle zák. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2022	Rozpočet schv.2021	Rozpočet upr.2021	Skutečnost 2020
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	Cestovní ruch	160,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	510,00	1 800,00	1 785,00	748,52
2219	Ostatní zál.pozemních komunikací	870,00	2 000,00	2 015,00	7 632,02
2310	Pitná voda	0,00	0,00	850,00	18,15
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	850,00	18,15
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	650,00	0,00	0,00	26,00
3111	Předškolní zařízení - mateřské školky	150,00	200,00	200,00	120,00
<i>z toho</i>	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>MŠ Třešňovka - investiční příspěvek</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3113	Základní školy	1 250,00	3 740,00	3 740,00	1 815,33
3114	Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	0,00	3 000,00	2 330,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	1 200,00	1 381,00	11,83
3315	Činnosti muzeí a galerií	600,00	0,00	90,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	38 000,00	38 000,00	3 684,03
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 500,00	6 900,00	7 645,80	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	121,85	20,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	260,00	260,00	123,18
3612	Bytové hospodářství	3 100,00	2 650,00	2 650,00	148,35
3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	1 258,72
3631	Veřejné osvětlení	15 700,00	31 150,00	31 150,00	402,28
3635	Územní plánování	984,00	984,00	984,00	369,05
3636	Územní rozvoj	300,00	200,00	195,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	28 600,00	4 150,00	13 850,20	4 030,32
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	88,00	88,00	0,00
3745	Péče o vlned obcí a veř. zeleň	370,00	250,00	475,00	896,53
4350	Domov pro seniory a dům s peč služ.	2 000,00	1 134,00	1 584,00	2 797,81
<i>z toho</i>	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Domov pro seniory a DPS - inv. přísp.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>134,00</i>	<i>584,00</i>	<i>355,78</i>
4354	Chráněné bydlení	0,00	0,00	500,00	0,00
5519	Požární ochrana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	690,00
<i>z toho</i>	<i>Dotace :</i>				
	<i>Hasičský záchranný sbor</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>690,00</i>
6171	Činnost místní správy - MěU	5 490,00	8 258,60	8 415,60	396,13
	C E L K E M	106 234,00	106 964,60	120 180,45	26 206,40