

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 - Město Mariánské Lázně
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
1014	Veterinární péče, speciální plodiny	780,00	0,26%
	Psí útulek	510,00	0,17%
	Odchyt a regulace zdiv. zvířat, ostatní služby	60,00	0,02%
	Likvidace neofytů (Kosí a Huťský potok)	210,00	0,07%
1037	Opravy a udržování v lázeňských lesích, služby, DDHM	540,00	0,18%
2212	Komunikace	29 200,00	9,55%
	Uklid a správa komunikací, ost.sloužby	17 200,00	5,63%
	Opravy komunikací	12 000,00	3,92%
2219	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	2 816,00	0,92%
	Opravy chodníků, mostků a lávek	1 600,00	0,52%
	Parkovací automaty - nákup materiálu,nájemné,opravy	1 031,00	0,34%
	Odměna rezidentní a abonentní stání	115,00	0,04%
	Revize odlučovačů ropných látek	70,00	0,02%
3631	Veřejné osvětlení	7 650,00	2,50%
	Elektrická energie	4 000,00	1,31%
	Oprava a správa veřejného osvětlení, projekty	3 650,00	1,19%
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	5,00	0,00%
	Svoz autovraků	5,00	0,00%
2292	Dopravní obslužnost	17 707,90	5,79%
	Odbavovací systém městs.dopravy ML	707,90	0,23%
	Kompenzace nákladů na provoz MHD v ML	17 000,00	5,56%
2329	Cištění a opravy dešťových vpustí	650,00	0,21%
3745	Vzhled obce	14 132,00	4,62%
	Kašny a lavičky(voda, el. energie, opravy a údržba, rozvoz)	655,00	0,21%
	Péče o veřejnou zeleň	13 157,00	4,30%
	Opravy parkových komunikací a ploch, technických prvků	320,00	0,10%
372X	Odpadové hospodářství	10 462,00	3,42%
	Konzultace, posudky, plán odp. hospodářství	15,00	0,00%
	Svoz odpadkových košů, svoz bioodpadu	1 495,00	0,49%
	Svoz tříděného odpadu,mobilní sběr odp., Městský sběr.dvůr	2 790,00	0,91%
	Svoz komunál. odpadu,odstranění olejů a tuků, mandátní činn.	5 813,00	1,90%
	Nákup schránek a nákup sáčků (psi)	99,00	0,03%
	Uklid nepovolených skládek	250,00	0,08%
3744	Digitální povodňový plán města + LVS - údržba	125,00	0,04%
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	52 555,00	17,19%
3111	MŠ Vora	960,00	0,31%
3111	MŠ Křížíkova	1 000,00	0,33%
3111	MŠ Hlavní	860,00	0,28%
3111	MŠ Úšovice	1 000,00	0,33%
3111	MŠ Třešňovka	710,00	0,23%
3113	ZŠ Jih	4 700,00	1,54%
3113	ZŠ Úšovice	4 610,00	1,51%
3114	ZŠ Vítězství	1 390,00	0,45%
3231	ZUŠ F.Chopina	690,00	0,23%
3314	Městská knihovna	4 100,00	1,34%
3315	Městské muzeum	4 100,00	1,34%
3421	Městský dům dětí a mládeže	435,00	0,14%
4350	Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou	17 000,00	5,56%
3412	Správa městských sportovišť - příspěvek	11 000,00	3,60%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 - Město Mariánské Lázně
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
31XX	Skolství	5 025,00	1,64%
3111	MŠ Hlavní - opravy	700,00	0,23%
	MŠ Křížíkova - opravy	200,00	0,07%
	MŠ Vora - opravy	300,00	0,10%
	MŠ Vora - malí, ale společně silní	260,00	0,09%
	MŠ Třešňovka - opravy	300,00	0,10%
	MŠ Úšovice - opravy	350,00	0,11%
3113	ZŠ Jih - opravy	1 600,00	0,52%
	ZŠ Úšovice - opravy	250,00	0,08%
3114	ZŠ Vítězství - opravy	1 000,00	0,33%
3119	Nákup věcných darů	30,00	0,01%
3299	Vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku	35,00	0,01%
2143	Cestovní ruch	3 663,00	1,20%
	Fond cestovního ruchu - příspěvek	3 663,00	1,20%
331X	Kultura	25 175,00	8,23%
3311	Divadlo - revize, ost. služby, opravy, DDHM	715,00	0,23%
3312	Západočeský symfonický orchestr M.L. o.p.s.- provoz. dotace	14 000,00	4,58%
3313	Dotace na provoz kina Slavia (AV ELZO)	350,00	0,11%
3314	Městská knihovna - opravy	550,00	0,18%
3315	Městské muzeum - opravy	150,00	0,05%
3319	J. Vohnout - dotace Jazzové lázně	100,00	0,03%
3319	FS Marjánek - dotace na ML podzim	150,00	0,05%
3319	Údržba soch,partnerská města	210,00	0,07%
3319	Chopinova spol. - festival	500,00	0,16%
3319	Marienbad Film festival	150,00	0,05%
3319	Příspěvek do Fondu kultury	1 300,00	0,43%
3319	KIS - provozní dotace	7 000,00	2,29%
332X	Zachování a obnova kulturních památek	1 140,00	0,37%
3322	Dům Chopin, Malá scéna - revize, služby, opravy	370,00	0,12%
3322	Program regenerace MPZ, rezervace ML	500,00	0,16%
3322	Regenerace MPR - přísp. města	150,00	0,05%
3326	Památná místa a vyhlídky - služby, opravy	120,00	0,04%
34XX	Tělovýchova a zájmová činnost	8 219,50	2,69%
3419	Údržba běžeckých tratí	400,00	0,13%
3419	Fond sportu - příspěvek	5 000,00	1,64%
3412	Zimní stadion - opravy	300,00	0,10%
3412	Bazén - opravy	500,00	0,16%
3412	Areál Viktoria - opravy	500,00	0,16%
3412	Slovan - opravy	500,00	0,16%
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%
3599	Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti	3 660,00	1,20%
3636	Strategický plán města, akční plány	20,00	0,01%
43XX	Sociální služby a společné činn.v sociálním zabezp.	960,00	0,31%
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	80,00	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	100,00	0,03%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 - Město Mariánské Lázně
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
3632	Pohřebnictví	1 794,80	0,59%
	Opravy hřbitova	650,00	0,21%
	Sociální pohřebné	110,00	0,04%
	Správa hřbitova, údržba zeleně, svoz odpadů	1 034,80	0,34%
3341	Objednávky médií	50,00	0,02%
3349	Zpravodaj města ML, Městs.dohl.kamer.system	1 100,00	0,36%
3399	Vítání občánků	33,00	0,01%
5213	Rezerva na krizová opatření	5,00	0,00%
5311	Městská policie	12 799,06	4,19%
	Mzdové výdaje vč. pojištění	11 450,61	3,75%
	Náhrady mezd v době nemoci	30,00	0,01%
	Odměny za užití počítačových programů	10,00	0,00%
	Materiálové výdaje, pohonné hmoty	558,00	0,18%
	Cestovné, školení, služby a opravy, nákup kolků, popl.	750,45	0,25%
5519	Hasičský záchranný sbor - neinvestiční dotace	310,00	0,10%
6112	Místní zastupitelské orgány	5 783,00	1,89%
	Mzdové výdaje vč. pojištění	5 402,00	1,77%
	Reprezentace (služby, nákup mat., věcné dary apod.)	96,00	0,03%
	Cestovné, pohonné hmoty, finanční dary	110,00	0,04%
	Osobní auto - operativní leasing	121,00	0,04%
	Služby telekomunikací, náhr. mezd v době nemoci, ost. služby	54,00	0,02%
6171	Činnost místní správy - MěU	79 768,66	26,09%
	Mzdové výdaje vč. pojištění, ost.osobní výdaje	62 218,00	20,35%
	Náhrady mezd v době nemoci	150,00	0,05%
	Odměny za užití počítačových programů	335,00	0,11%
	Prádlo, tisk, nákup materiálu, drobný hmotný majetek	1 720,00	0,56%
	Nákup vody, paliv a energií, pohonné hmoty	4 353,00	1,42%
	Služby pošt, telekomunikací, peněžních ústavů, nájemné	1 108,00	0,36%
	Nákup ost. služeb (školení,, revize, právní služby apod.)	6 801,16	2,22%
	Opravy a udržování	1 000,00	0,33%
	Programové vybavení	415,00	0,14%
	Cestovné	150,00	0,05%
	Ostatní nákupy (CCS karty apod.)	90,50	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	608,50	0,20%
	Odvod za neplň. povinnosti zam. zdrav. postižené	150,00	0,05%
	Ostatní výdaje (svědečné, odškodnění, vratky apod.)	73,00	0,02%
3612	Bytové hospodářství	4 619,20	1,51%
	Příspěvek do FO neprodané byty, správci SVJ	1 275,00	0,42%
	Odměna za správu byt. fondu a byt., služby, náklady byt.	1 690,00	0,55%
	Nákup materiálu, DDHM, sl. telekomunikací - byt. U Pily	59,00	0,02%
	Teplo, el. energie, plyn, vodné, stočné	405,00	0,13%
	Nákup kolků	4,00	0,00%
	Služby - čištění, úklid sněhu, ost. služby	124,00	0,04%
	Opravy bytů a BD	1 000,00	0,33%
	Ostatní (znalecké posudky, materiál, vratky ...)	62,20	0,02%
3613	Nebytové hospodářství (NP)	8 787,00	2,87%
	Chevak - vodné, stočné	1 400,00	0,46%
	Odměna za správu nebytových prostor	1 291,00	0,42%
	Příspěvek do FO, správci SVJ	2 539,00	0,83%
	Teplo nebytové prostory, el. energie	180,00	0,06%
	Služby nebyt. prostory (ZP, vyklizení, zaj.prodeje NP apod.)	325,00	0,11%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 - Město Mariánské Lázně

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Opravy nebytových prostor	3 050,00	1,00%
Ostatní (nákup mat.)	2,00	0,00%

Od.Pa.	TEXT	Běžné v.	Podíl v %
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 805,00	1,90%
	Pozemky -platby nájemného,kolky, daň z převodu, ZP, GP	729,00	0,24%
	Pojistné městského majetku, spoluúčast na poj. plnění	2 025,00	0,66%
	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	860,00	0,28%
	Provoz veřejných WC, vodné,stočné, el. energie, opravy	1 010,00	0,33%
	Demolice Pilnice	100,00	0,03%
	Nájem - vánoční výzdoba, mobil. WC	330,00	0,11%
	Ostatní služby a nákupy	595,00	0,19%
6310	Výdaje z finančních operací (popl. bance)	220,00	0,07%
C E L K E M		305 740,12	100,00%

Běžné výdaje- schválený rozpočet města na rok 2020
(podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových běžných výdajích)

