

Schválený rozpočet na rok 2023 - Město Mariánské Lázně v tis. Kč

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

Rozpočet města Mariánské Lázně	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost
	2023	schv. 2022	upr. 2022	2021
Příjmy celkem	365 395,90	316 929,00	364 041,43	385 678,11
Výdaje celkem	526 578,82	427 652,90	505 860,16	384 317,50
Saldo hospodaření +/-	-161 182,92	-110 723,90	-141 818,73	1 360,61

Rozpočet města Mariánské Lázně	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost
	2023	schv. 2022	upr. 2022	2021
Příjmy v roce celkem	365 395,90	316 929,00	364 041,43	385 678,11
Provozní příjmy	362 895,90	313 308,00	358 277,87	383 719,46
- příjmy daňové	285 179,00	239 829,00	254 374,60	267 246,61
- příjmy nedaňové	51 568,40	48 208,50	53 548,83	60 700,04
- dotace provozní	26 148,50	25 270,50	50 354,44	55 772,81
Kapitálové příjmy	2 500,00	3 621,00	5 763,56	1 958,65
- příjmy kapitálové	2 500,00	3 621,00	3 621,00	1 384,88
- dotace kapitálové	0,00	0,00	2 142,56	573,77
Výdaje v roce celkem	526 578,82	427 652,90	505 860,16	384 317,50
Provozní výdaje	375 256,82	321 418,90	386 939,57	341 792,58
Kapitálové výdaje	151 322,00	106 234,00	118 920,59	42 524,92
Financování +/-	161 182,92	110 723,90	141 818,73	-1 360,61
Financování +/- - spl.návrat.zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování +/- vlastní zdroje	161 182,92	110 723,90	141 818,73	-1 360,61

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 - Město Mariánské Lázně

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

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

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2023	Rozpočet schv.2022	Rozpočet upr.2022	Skutečnost 2021
1014	Veterinární péče	300,00	0,00	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch	260,00	160,00	260,00	0,00
2212	Silnice	3 780,00	510,00	930,00	602,72
2219	Ostatní zál.pozemních komunikací	2 571,00	870,00	1 210,00	688,25
2310	Pitná voda	6 000,00	0,00	0,00	850,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	6 000,00	0,00	0,00	850,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	650,00	650,00	650,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřské školky	983,00	150,00	150,00	180,80
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>MŠ Křížkova - investiční příspěvek</i>	<i>309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>MŠ Hlavní - investiční příspěvek</i>	<i>674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>MŠ Třešňovka - investiční příspěvek</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
3113	Základní školy	3 200,00	1 250,00	1 651,00	1 971,78
3114	Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 835,00	0,00	220,00	308,09
3231	Základní umělecké školy	250,00	0,00	250,00	0,00
3311	Divadelní činnost	0,00	0,00	80,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	119,00	203,28
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 500,00	600,00	600,00	84,70
3322	Zachování a obnova kulturních památek	47 300,00	40 000,00	42 930,00	25 589,70
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	935,00	4 500,00	5 080,00	5 976,84
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	60,00	121,85
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	347,00	253,04
3612	Bytové hospodářství	1 000,00	3 100,00	4 800,00	451,33
3613	Nebytové hospodářství	340,00	0,00	242,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	35 200,00	15 700,00	15 700,00	243,84
3635	Územní plánování	984,00	984,00	984,00	24,20
3636	Územní rozvoj	400,00	300,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 550,00	28 600,00	33 291,97	1 311,90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100,00	0,00	0,00	45,08
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	85,00	370,00	723,56	177,68
4350	Domov pro seniory a dům s peč služ.	2 500,00	2 000,00	1 950,06	579,68
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Domov pro seniory a DPS - inv. přisp.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>541,11</i>
4354	Chráněné bydlení	0,00	0,00	0,00	500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	202,00	0,00
5519	Požární ochrana	700,00	1 000,00	1 000,00	994,65
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>Hasičský záchranný sbor</i>	<i>700,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>994,65</i>
6171	Činnost místní správy - MěÚ	18 899,00	5 490,00	5 490,00	515,51
	CELKEM	151 322,00	106 234,00	118 920,59	42 524,92

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

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2023	Rozpočet schv.2022	Rozpočet upr.2022	Skutečnost 2021
1014	Veterinární péče, likvidace neofytů	815,00	765,00	795,00	724,53
1037	Celospolečenské funkce lesů	450,00	450,00	450,00	356,45
2143	Cestovní ruch	9 986,00	3 900,00	5 051,00	3 529,08
2212	Silnice	33 950,00	30 800,00	34 614,00	28 996,54
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	3 961,00	3 406,00	5 802,64	3 137,25
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	53,00	63,00	63,00	2,21
2292	Výdaje na dopravní obslužnost	23 488,70	20 488,70	20 951,07	21 506,88
2329	Odvádění a čištění odp. vod- silniční vpusti	750,00	700,00	700,00	405,88
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	180,00	0,00	0,00	569,78
3111	Předškolní zařízení - mateřské školky	7 530,00	7 185,00	7 504,10	6 755,83
z toho	<i>Príspevky :</i>				
	<i>MŠ Vora - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1 060,00</i>
	<i>MŠ Křížkova - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 125,00</i>	<i>1 177,00</i>	<i>985,68</i>
	<i>MŠ Hlavní - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>1 040,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>MŠ Ušovice - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>MŠ Třešňovka - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>1 040,00</i>	<i>850,00</i>	<i>992,10</i>	<i>870,00</i>
3113	Základní školy	15 590,00	12 340,00	14 313,98	14 050,29
z toho	<i>Príspevky :</i>				
	<i>ZŠ Jih - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>7 100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 060,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>ZŠ Ušovice - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>5 990,00</i>	<i>5 340,00</i>	<i>5 777,70</i>	<i>4 900,00</i>
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřebami	1 950,00	1 500,00	1 500,00	2 863,53
z toho	<i>Príspevky :</i>				
	<i>ZŠ Vítězství - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 150,00</i>
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	20,00	20,00	20,00	28,98
3133	Dětské domovy	0,00	0,00	20,00	20,00
3231	Základní umělecké školy	1 350,00	955,00	1 215,00	955,00
z toho	<i>Príspevky :</i>				
	<i>ZUS F. Chopina- příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>1 350,00</i>	<i>955,00</i>	<i>1 195,00</i>	<i>955,00</i>
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	35,00	35,00	35,00	30,00
3311	Divadelní činnost	340,00	420,00	420,00	568,12
3312	Hudební činnost	15 000,00	13 000,00	15 000,00	12 500,00
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>Západočeský symf. orchestr - provozní dotace</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 500,00</i>
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	500,00	400,00	400,00	350,00
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>AV- ELZO - dotace kino Slavia</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>350,00</i>
3314	Činnosti knihovnické	4 360,00	4 250,00	4 346,60	4 177,00
z toho	<i>Príspevky :</i>				
	<i>Městs.knihovna - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>4 360,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 234,60</i>	<i>4 150,00</i>
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 700,00	4 500,00	4 600,00	4 222,16
z toho	<i>Príspevky :</i>				
	<i>Městs. muzeum - příspěp. na provoz, na opravy</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 100,00</i>
3319	Záležitosti kultury	10 470,00	10 220,00	13 728,97	10 459,58
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>KIS - provozní dotace</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>9 386,47</i>	<i>6 600,00</i>
	<i>J. Vohnout - Jazzové lázně</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Marienbad Film Festival</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>FS Marjánek - ML podzim</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Chopinova spol. - festival</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>500,00</i>
3322	Zachování a obnova kulturních památek	830,00	220,00	420,00	471,00
3326	Zachov.a obnova hodnot míst. kult.významu	460,00	400,00	1 000,00	60,00
3329	Ostatní záležitosti ochr. památek(UNESCO)	0,00	0,00	432,00	430,65
z toho	<i>Členský příspěvek :</i>				
	<i>České dědictví UNESCO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3341	Rozhlas a televize	100,00	100,00	140,00	0,00

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

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2023	Rozpočet schv.2022	Rozpočet upr.2022	Skutečnost 2021
3349	Sdělovací prostředky	250,00	200,00	269,50	518,83
3399	Ostatní záležitosti kultury	34,00	31,00	31,00	26,72
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21 301,50	14 001,50	19 126,50	16 433,54
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Spr. městs. sportovišť-přísp.na provoz</i>	<i>18 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>13 460,00</i>
3419	Tělovýchovná činnost	5 490,00	5 520,00	6 410,00	5 244,47
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 186,00	886,00	1 074,00	1 519,79
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Městs.dům dětí a mládeže- přísp.na provoz,opr</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>414,27</i>
3429	Ostatní zájmová činnost	600,00	450,00	475,00	553,44
3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	0,00	20,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	4 170,00	4 170,00	4 178,00	3 927,00
3612	Bytové hospodářství	5 411,00	5 712,20	5 892,20	4 502,50
3613	Nebytové hospodářství	8 574,00	8 508,00	8 548,00	7 357,84
3631	Veřejné osvětlení	9 610,00	7 710,00	10 752,61	7 254,37
3632	Pohřebnictví	1 839,00	1 599,80	1 522,87	1 465,18
3636	Územní rozvoj	20,00	20,00	20,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 615,00	5 967,00	6 309,15	4 552,76
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	8 612,00	8 311,00	8 251,00	7 492,98
3723	Sběr a svoz ostatního odpadu	4 965,00	4 815,00	4 875,00	4 680,58
3729	Ostatní nakládání s odpady	300,00	830,00	1 040,00	160,87
3744	Digitální povodňový plán města ML a ORP	130,00	130,00	130,00	127,92
3745	Péče o vzhled obcí	19 179,00	14 460,00	16 977,31	12 900,85
3749	Ochrana přírody - péče o krajinu	150,00	150,00	602,59	770,26
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	35,00	30,00	30,00	29,38
4329	Pomoc dětem a mládeži	157,00	107,00	161,50	120,65
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>Kotec o.p.s.- dot. v protidrogové oblasti</i>	<i>150,00</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.	400,00	380,00	380,00	360,00
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>Diecézní charita Plzeň - DOVB U Pily</i>	<i>400,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>360,00</i>
4350	Domov pro seniory a dům s peč. sl.	20 700,00	18 700,00	32 224,74	36 495,55
z toho	<i>Příspěvky :</i>				
	<i>Domov pro sen. a DPS - přísp. na provoz,opr.</i>	<i>20 700,00</i>	<i>18 700,00</i>	<i>18 869,94</i>	<i>16 758,65</i>
4352	Tísňová péče	0,00	0,00	20,00	0,00
4354	Chráněné bydlení	0,00	0,00	20,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	400,00	350,00	362,00	550,00
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>Centrum denních služeb o.p.s.</i>	<i>400,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>300,00</i>
4359	Ostatní sl. a činn. v oblasti sociální péče	0,00	0,00	25,00	7,00
4371	Raná péče a soc. sl. pro rodiny s dětmi	0,00	0,00	10,00	0,00
4372	Krizová pomoc	10,00	10,00	15,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	323,00	218,00	228,50	109,27
z toho	<i>Dotace :</i>				
	<i>Senioři ČR z.s., ZO M. Lázně</i>	<i>120,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>	<i>111,50</i>
5213	Krizová opatření	2 492,00	5,00	405,00	205,87
5269	Opatření pro krizové stavy- dar pro Jihomor.kr.	0,00	0,00	0,00	20,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 788,02	13 710,20	14 696,03	12 898,96
5519	Ost. záležitosti požární ochrany (HZS)	300,00	0,00	0,00	0,00
6112	Místní zastupitelské orgány	6 511,00	6 974,20	6 974,20	4 959,91
6114	Volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	547,00
6115	volby do zast. územně samosprávných celků	0,00	0,00	564,00	0,00

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

Od.Pa	TEXT	Rozpočet 2023	Rozpočet schv.2022	Rozpočet upr.2022	Skutečnost 2021
6171	Činnost místní správy - MěÚ	87 535,60	81 075,30	85 924,34	76 383,42
<i>z toho</i>	<i>Členský příspěvek :</i>				
	<i>DSO Mariánskolázeňsko</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	250,00	220,00	220,00	214,20
6399	DPPO hlavní činnost	0,00	0,00	14 489,78	10 785,54
6402	Finanční vypořádání min. let	50,00	50,00	137,39	1 420,19
6409	Ostatní činnosti (rezerva)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	375 256,82	321 418,90	386 939,57	341 792,58