

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Od.Pa.	Text	Příjmy	Podíl v %
3639	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,0	28,57%
3612	Příjmy z prodeje bytového fondu vč. pozemků	2 000,0	57,14%
3613	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, NP	500,0	14,29%
C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3 500,0	100,00%
Od.Pa.	Text	Výdaje	Podíl v %
2212	Komunikace	11 700,0	24,46%
z toho	Přijezdová komunikace na p.p.č. 14/2	300,0	0,63%
	Hlavní tř. - PD k rekonstrukci Ušovické křiž. - Klas	150,0	0,31%
	Rekonstrukce Palackého ul. I. etapa	11 000,0	23,00%
	Zpracování dopravně inženýrské studie	250,0	0,52%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 900,0	26,97%
z toho	Rozšíření parkovacích ploch Panská pole	4 000,0	8,36%
	Vybudování cyklomagistrály II.etapa PD	200,0	0,42%
	Vybudování cyklomagistrály ML I. etapa	2 700,0	5,64%
	Stezka pro pěší M. Lázně - Skláře	250,0	0,52%
	Rozšíření park. ploch ul. Třebízského PD	100,0	0,21%
	Sídlíště Plzeňská rozš.park. ploch PD	150,0	0,31%
	Nákup akcií Parking Centrum	5 500,0	11,50%
3111	Předškolní zařízení	2 557,0	5,35%
z toho	MS Křížíkova - vybudování nového vstupu	2 000,0	4,18%
	MŠ Ušovice - klimatizační jednotka	500,0	1,05%
	MŠ Třešňovka - investiční příspěvek	57,0	0,12%
3113	Základní školy	2 040,0	4,26%
z toho	ZŠ Jih - rekonstrukce nádvoří PD	40,0	72,73%
	ZŠ Jih - stavební úpravy	1 500,0	3,14%
	ZŠ Ušovice - rekonstrukce školních dílen	500,0	1,05%
3315	Činnost muzeí	425,0	0,89%
z toho	Městské muzeum - rekonstrukce střechy	350,0	0,73%
	Muzeum - investiční příspěvek	75,0	0,16%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 500,0	3,14%
	Dům Chopin - rekonstrukce objektu PD	1 500,0	3,14%
3412		4 680,0	9,78%
z toho	Areál Viktoria - vybudování tribuny PD	700,0	1,46%
	Zimní stadion - odsávání vlhkého vzduchu	3 900,0	8,15%
	Instalace solár. systému -plavecký bazén	80,0	0,17%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500,0	1,05%
	Dětská hřiště v ML - realizace	500,0	1,05%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450,0	0,94%
	Koupaliště Lido - čistička odp. vod	450,0	0,94%
3631	Veřejné osvětlení	200,0	0,42%
	Projekty rekonstrukce veřejného osvětlení	200,0	0,42%
3634	Lokální zásobování teplem	500,0	1,05%
	Technické zhodnocení energetické koncepce	500,0	1,05%
3636	Územní rozvoj	450,0	0,94%
z toho	Strategický plán rozvoje města	150,0	0,31%
	Dotační projektová příprava	300,0	0,63%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 855,0	3,88%
z toho	Průmyslová zóna Hamrníky - PD I. etapa	200,0	1,05%
	Zástavba lokality U Pily	500,0	0,52%
	Příspěvek Karlovarskému kraji na výkupy pozemků	905,0	1,46%
	Nákup pozemků	250,0	0,52%

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	700,0	1,46%
	Stanoviště odpadních nádob	700,0	1,46%
3744	Protierozní ochrana	600,0	1,25%
	Digitální povodňový plán města ML a ORP	600,0	1,25%
3745	Péče o veřejnou zeleň	950,0	1,99%
	Rekonstrukce parků	950,0	1,99%
5519	Záležitosti požární ochrany	770,0	1,61%
	Hasičský záchranný sbor - investiční dotace	770,0	1,61%
6171	Cinnost místní správy	5 055,0	10,57%
z toho	Správní budova - PD	5 000,0	10,45%
	Výpočetní technika	55,0	0,11%
	CEKLEM KAPITALOVÉ VYDAJE	47 832,0	100,00%
	KAPITALOVÝ ROZPOČET - SALDO	-44 332,0	

FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	v tis.Kč	Podíl v %
8115	Zapojení FRR a vlastních zdrojů	37 362,00	84,28%
	přebytek běžného rozpočtu	6 970,00	15,72%
	Celkem financování - příjmy	44 332,00	100,00%
	FINANCOVÁNÍ - SALDO	44 332,00	