KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Od.Pa.	Text	Příjmy	Podíl v %
3639	Příjmy z prodeje pozemků	2 000,0	20,00%
3612	Příjmy z prodeje bytového fondu vč.pozemků	7 500,0	75,00%
3613	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, NP	500,0	5,00%
	C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**10 000,0**	**100,00%**
Od.Pa.	**Text**	**Výdaje**	**Podíl v %**
2143	**Cestovní ruch**	**200,0**	**0,42%**
	Infokiosky 2013	200,0	0,42%
2212	**Komunikace**	**9 650,0**	**20,05%**
	Stavební mlýn - komunikace	2 500,0	5,19%
	Projekty k rekonstrukci komunikací	200,0	0,42%
	Ul. B. Němcové - rekonstrukce	2 800,0	5,82%
	Rekonstr. Poštovní ul. - PD	150,0	0,31%
	Rekonstrukce Nákladní ulice	4 000,0	8,31%
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**9 800,0**	**20,36%**
	Chodník Hlavní- Rus.kostel- rekonstr.	1 100,0	2,29%
	Chodník Golf - realizace	600,0	1,25%
	Rozš. parkovacích ploch Panská pole PD + real.	1 200,0	2,49%
	Točna Krakonoš pro MHD	1 400,0	2,91%
	Parkoviště Krakonoš - realizace	4 000,0	8,31%
	Parkoviště Kladská - autobusy	1 500,0	3,12%
3111	**Předškolní zařízení**	**2 000,0**	**4,16%**
	MŠ Hlavní - výměna oken, fasáda	2 000,0	4,16%
3113	**Základní školy**	**3 380,0**	**7,02%**
	ZŠ Jih - fasáda hist. budovy realizace	2 888,0	6,00%
	ZŠ Jih - rekonstrukce školní družiny	242,0	0,50%
	ZŠ Úšovice - výměna oken školní družiny	250,0	0,52%
3114	**Speciální základní školy**	**500,0**	**1,04%**
	ZŠ PaS - rekonstr.vody a TUV	500,0	1,04%
3231	**Základní umělecké školy**	**200,0**	0,42%
	Rekonstr. bývalé OA pro ZUŠ - PD	200,0	0,42%
3314	**Činnosti knihovnické**	**128,3**	**0,27%**
	Knihovna - investiční příspěvek	128,3	0,27%
3315	**Činnosti muzeí**	**560,0**	**1,16%**
	Muzeum - rekonstr. TUV, sociálního zařízení	560,0	1,16%
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**	**310,0**	**0,64%**
	Dům Chopin - zateplení zadní části objektu	310,0	0,64%
3412	**Sportovní zařízení**	**5 750,0**	**11,95%**
	Zimní stadion - rekonstr. TUV III. etapa	250,0	0,52%
	Instalace solárního systému - plavecký bazén	3 000,0	6,23%
	Golfové hřiště - nákup techniky	1 300,0	2,70%
	Areál Viktoria - nákup techniky	1 200,0	2,49%
3613	**Nebytové hospodářství**	**80,0**	**0,17%**
	Sanace obvodového zdiva objektu LIL - PD	80,0	0,17%
3631	**Veřejné osvětlení**	**200,0**	**0,42%**
	Projekty rekonstrukce veřejného osvětlení	200,0	0,42%
3635	**Územní plánování**	**150,0**	**0,31%**
	Změny územního plánu města Mar. Lázní	150,0	0,31%
3636	**Územní rozvoj**	**300,0**	**0,62%**
	Dotační projektová příprava	300,0	0,62%
3639	**Komunální služby a územní rozvoj**	**8 800,0**	**18,29%**
	Popl. FÚ za odnětí pozemků fce lesa	10,0	1,04%
	Nákup pozemků	500,0	1,04%
	Nákup zahr. chat (zahrádkářské osady)	500,0	1,04%
	Rekonstr. elektrorozv.NN - Miniaturpark,Krakonoš,Ski Area	240,0	0,50%
	Revital. a reg. Brownfields II. část	1 450,0	3,01%
	Revital. a reg. Brownfields I. část	6 100,0	12,68%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**420,0**	**0,87%**
	Odpadové hospodářství "Rybízovna" - PD	420,0	0,87%
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**4 595,0**	**9,55%**
	Rekonstr. parků centr. části ML - část II.A	250,0	0,52%
	Rekonstr. parků centr. části ML - část IV.	4 345,0	9,03%
5311	**Městská policie**	**300,0**	**0,62%**
	Auto - Městská policie	300,0	0,62%
5519	**Záležitosti požární ochrany**	**600,0**	**1,25%**
	Hasičský záchranný sbor - investiční dotace	600,0	1,25%
6171	**Činnost místní správy**	**200,0**	**0,42%**
	Elektronický nástroj pro zadávání veř. zakázek	200,0	0,42%
	CEKLEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**48 123,3**	**100,00%**
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - SALDO	**-38 123,3**	

FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	v tis.Kč	Podíl v %
8115	čerpání přijaté dotace na běřecké tratě	149,0	0,34%
8115	Čerpání Fondu cestovního ruchu - ML Vánoční trhy	125,0	0,29%
8115	Zapojení pohledávky za SFŽP - revital. a reg.Brownfields I.č.	6 700,0	15,28%
8115	Zapojení pohledávky za SFŽP - revital. a reg.Brownfields II.č.	4 600,0	10,49%
8115	Zapojení FRR a vlastních zdrojů	32 264,3	73,60%
	Celkem financování - příjmy	**43 838,3**	**100,00%**
8124	Splátky dlouhodobého úvěru	-5 000,0	87,49%
8124	Splátka hypotéčního úvěru	-715,0	12,51%
	Celkem financování - výdaje	**-5 715,0**	**100,00%**
	FINANCOVÁNÍ - SALDO	**38 123,3**	