

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Od.Pa.	Text	Příjmy	Podíl v %
3639	Příjmy z prodeje pozemků	22 000,0	37,87%
3612	Příjmy z prodeje bytového fondu vč.pozemků	36 100,0	62,13%
	C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	58 100,0	100,00%
Od.Pa.	Text	Výdaje	Podíl v %
2212	Komunikace	12 600,0	6,90%
	Zast. MHD U Antonička - realizace	600,0	0,33%
	Palackého ul. - rekonstrukce PD	500,0	0,27%
	Rekonstr. Nádražního nám. - inv. příspěvek K. kraji	11 500,0	6,30%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 920,0	1,05%
	Parkovací místa Ski Area - Dusíkova ul.	1 350,0	0,74%
	Parkoviště ul. Lužická - PD	70,0	0,04%
	Točna Krakonoš pro MHD - PD	150,0	0,08%
	Parkoviště Krakonoš - výstavba	350,0	0,19%
3111	Předškolní zařízení	55 750,0	30,52%
	MS Hlavní - výměna oken	750,0	0,41%
	MŠ Sklaníkova - nová výstavba realizace	55 000,0	30,11%
3113	Základní školy	4 600,0	2,52%
	ZŠ Jih - zateplení pláště st. budovy PD	300,0	0,16%
	ZŠ Jih - rekonstr. střechy st. budova - realizace	4 000,0	2,19%
	ZŠ Úšovice - tělocvična podhled	300,0	0,16%
3314	Knihovna	1 000,0	0,55%
	Městská knihovna- rekonstrukce střešní krytiny	1 000,0	0,55%
3412	Sportovní zařízení	25 210,0	13,80%
	Nákup souboru zařízení Ski Area	5 000,0	2,74%
	Nákup nemovitostí - Ski Area	300,0	0,16%
	Aqapark - PD	1 000,0	0,55%
	Zimní stadion - rekonstrukce vod. potrubí	400,0	0,22%
	Zimní stadion - rekonstrukce topného systému	450,0	0,25%
	Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení PD + realizace	700,0	0,38%
	Rekonstrukce areálu Viktoria - nový povrch, nekrytá tribuna	17 360,0	9,50%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	400,0	0,22%
	Vybudování dětského hřiště na sídlišti	400,0	0,22%
3631	Veřejné osvětlení	1 000,0	0,55%
	Rekonstr. veřejného osvětlení Skláře	1 000,0	0,55%
3635	Územní plánování	700,0	0,38%
	Nadstavba SW Arc View - UAP	40,0	0,02%
	Nový územní plán města ML	500,0	0,27%
	Změny územního plánu Mar. Lázně	160,0	0,09%
3636	Územní rozvoj	676,0	0,37%
	Dotáční projektová příprava	676,0	0,37%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	69 094,0	37,83%
	Popl. FÚ za odnětí pozemků fce lesa	20,0	0,55%
	Nákup pozemků	1 000,0	0,55%
	Rekonstr. kanal. přípojky Ke Kostelu 4	250,0	0,14%
	Revital. a reg. Brownfields I.část	4 000,0	2,19%
	Revital. a reg. Brownfields II.část	3 000,0	1,64%
	Revital. a reg. kas. Hamrníky 5.etapa	500,0	0,27%
	Revital. a reg. Brownfields - kas. Hamrníky	29 988,0	16,42%
	Vybudování zóny klidu	30 036,0	16,44%
	Centrální parkoviště - přípojka NN	300,0	0,16%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	950,0	0,52%
	Odpadové hospodářství Rybízovna PD	950,0	0,52%
4357	Domovy	6 400,0	3,50%
	Domov pro seniory - odvětrání sociálního zařízení realizace	350,0	0,19%
	Domov pro seniory - modernizace topení a regulace	800,0	0,44%
	Domov pro seniory - úprava uvolněných prostor	5 000,0	2,74%
	Domov pro seniory - elektrorozvody realizace	250,0	0,14%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	200,0	0,11%
	Nízkoprahový klub mládeže PD	200,0	0,11%
5311	Městská policie	400,0	0,22%
	Auto - Městská policie	400,0	0,22%
5519	Záležitosti požární ochrany	750,0	0,41%
	Hasičský záchranný sbor - investiční dotace	750,0	0,41%
6171	Činnost místní správy	1 000,0	0,55%
	Programové vybavení	500,0	0,27%
	Upgrade IT úřadu - plán realizace	500,0	0,27%
	CEKLEM KAPITALOVÉ VYDAJE	182 650,0	100,00%
	KAPITALOVÝ ROZPOČET - SALDO	-124 550,0	

FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	v tis.Kč	Podíl v %
8113	Zapojení krátkodobého úvěru	50 000,0	37,46%
8123	Zapojení dlouhodobého úvěru	10 000,0	7,49%
8115	Zapojení FRR a vlastních zdrojů	73 460,6	55,04%
	Celkem financování - příjmy	133 460,6	100,00%
8124	Splátka hypotečního úvěru	-630,0	33,49%
8124	Splátky dlouhodobého úvěru	-1 251,0	66,51%
	Celkem financování - výdaje	-1 881,0	100,00%
	FINANCOVÁNÍ - SALDO	131 579,6	