

Město Mimoň
Rozpočet na rok 2008

Schváleno ZaMě dne 21.2.2008, usnesením Z 08/18

Zveřejněno na úřední desce od 1.2.2008 do 21.2.2008

<i>Financování</i>		upravený rozpočet 2007	skutečnost 2007	SR 2008
<i>Položka</i>	<i>Text</i>			
8113	Krátkodobé přijaté půjčky			
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček			
8115	Změna stavu krátkodobých účtů	9523	-31134	15870
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity		26100	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	10872	10859	3469
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-3600	-3695	-5285
Financování celkem		16795	2130	14054
	Příjmy	105561	108182	95564
	Výdaje	122356	110312	109618
Saldo příjmů a výdajů		-16795	-2130	-14054

<i>Rekapitulace příjmů</i>	UP 2007	skutečnost 2007	SR 2008
Daňové příjmy celkem	50073	52509	53665
Nedaňové příjmy celkem	25719	26180	23457
Kapitálové příjmy celkem	2671	2683	2700
Dotace celkem	27098	26808	15742
Příjmy celkem	105561	108180	95564

<i>Rekapitulace výdajů</i>	UP 2007	skutečnost 2007	SR 2008
Běžné výdaje	99011	90552	88837
Kapitálové výdaje	23345	19760	20781
Výdaje celkem	122356	110312	109618

	OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	UP 2007	skutečnost 2007	SR 2008
1		1111	Dan z příjmu fyzických osob ze zav.cin. a fun.poz.	10296	11148	10000
2		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	816	1040	2000
3		1113	Dan z příjmu fyzických osob z kapit. vynosu	683	704	400
4		1121	Daň z příjmů právnických osob	11911	12792	14000
5		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3035	3035	0
6		1211	Daň z přidané hodnoty	18810	18811	23000
7		1337	Poplatek za lik.kom.odpadu	5	5	
8		1341	Poplatek ze psů	136	139	130
9		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	108	85
10		1344	Poplatek ze vstupného	15	16	15
11		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5	6	5
12		1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1176	1271	1000
13		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	437	438	430
14		1311	Správní poplatky	1000	1348	1000
15		1511	Daň z nemovitostí	1648	1648	1600
			Daňové příjmy celkem	50073	52509	53665

	OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	UP 2007	skutečnost 2007	SR 2008
16	****	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	920	976	1227
17	****	2420	Návratná finanční výpomoc	1177	1177	0
18	1039	****	Ost.zál.lesního hospodář.	24	24	0
19	2119	2343	Příjmy z dobývacího prostoru	30	30	30
20	2141	****	Vnitřní obchod, služby a turismus	0	2	0
21	2143	****	IC	49	52	50
22	2169	****	Ostatní správa v průmyslu, obch. A službách	16	18	0
23	3113	****	Základní školy-odpis tepelná čerpadla	525	525	525
24	* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	386	422	360
25	* 3314	****	Činnosti knihovnické	40	48	40
26	3319	****	Ostatní záležitosti kultury	45	47	0
27	*3326	****	Obnova hodnot nár.hist.povědomí-návratná fin. výpomoc	0		0
28	* 3349	****	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	72	82	65
29	3421	****	Využití volného času - vrácení dotace	4	4	0
30	* 3612	****	Bytové hospodářství	14215	14422	14500
31	3613	****	Nebytové hospodářství	2192	2233	2100
32	* 3632	****	Pohřebnictví	87	92	80
33	* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	367	329	300
34	* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	3100	3095	3000
35	4171	****	Vratky soc.dávek		8	0
36	* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	665	664	600
37	* 6171	****	Činnost místní správy	94	101	80
38	* 6310	****	Obecne příjmy a vydaje z financnich operaci	740	859	500
39	*6399	2329	Ostatní finanční operace- vrácená platba	946	945	0
40	6409		Ostatní vratky transférů	25	25	0
			Nedaňové příjmy celkem	25719	26180	23427

	OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové Příjmy	UP 2007	skutečnost 2007	SR 2008
41	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1330	1341	1000
42	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	730	731	1700
43	3639	3113	Příjmy z prodeje ost. Hmotného majetku	611	611	0
			Kapitálové příjmy celkem	2671	2683	2700

	OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	UP 2007	skutečnost 2007	SR 2008
44			Investiční dotace od KÚ	410	410	53
45		4112	Neinv.dot ze SR - dávky soc.péče	9910	9895	8500
46		4112	Neinv.dot ze SR - výkon stítní správy,dotace na žáka	5550	5550	5689
47		4121	Nein.dotace od obcí	1600	1653	1500
		4111	Neinvestiční dotace Czech Point	50	50	0
			VPP	207	207	0
			azylanti	2968	2968	0
			okamžité měření rychlosti	90	90	0
			Neinvestiční dotace Leadr	817	816	0
			Neinvestiční dotace od KÚ	178	178	0
			Investiční dotace - dostavba výtahu	262	262	0
			dotace ze státních fondů	3787	3787	0
			neinvestiční dotace Visk 3	11	11	0
			Investiční dotace Visk 3	82	82	0
			Investiční dotace - kanalizace	1226	899	0
			Dotace celkem	27098	26808	15742

	OdPa	Pol	Třída 5 - Běžné výdaje	UP 2007		SR 2008
48	* 1014	****	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin	120	80	120
49	*2115	****	Úspory energie (v roce 2008 kapitálových výdajích)	783	153	0
50	* 2140	****	Vnitřní obchod, služby a turismus	335	224	323
51	*2140	****	IC	483	425	536
52	* 2212	****	Silnice - čištění	2278	2277	2260
53	* 2212	****	Silnice - opravy	2131	1953	3500
54	* 2212	****	Silnice - dopravní zařízení	260	260	550
55	* 2212	****	Silnice-dotace azylantů do oprav	580	580	0
56	* 2212	****	Silnice - technická pomoc	140	8	150
57	* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	610	607	610
58	*2321	****	odvádění a čištění odp.vod (kanalizace Vranov z roku 2006)	536	505	50
59	*2341	****	vodní díla v krajině	180	160	180
60	* 2542	****	Meteorologie	5	0	5
61	*3113	****	Neinvestiční náklady hrazené obcím	20	17	20
62	*3113	****	Kanalizace ZŠ	800	790	0
63	*3113	****	ZŠ Mirová - příspěvek město	3770	3770	4000
64	*3113	****	ZŠ Ralsko - příspěvek město	3310	3310	3550
65	*3113	****	Ostatní výdaje na školství (gymnázium,zápis do rejstříku			181
66	* 3114	****	Speciální základní školy - příspěvek město	1280	1280	1380
67	* 3231	****	Základní umělecké školy-příspěvek město	324	324	450
68	*3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	71	71	0
69	* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1360	1215	1670
70	* 3314	****	Činnosti knihovnické	1516	1473	1635
71	*3319	****	Ostatní záležitosti kultury	650	615	555
72	3326	****	Obnova hodnot míst.kultury	0	0	745
73	*3341	****	Rozhlas a televize	682	638	500
74	* 3349	****	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	120	120	150
75	* 3399	****	Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.	90	85	90
76	*4349	****	Prevence kriminality	100	92	300
77	* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek město	500	500	390
78	* 3429	****	Zájmová činnost a rekreace j.n.	830	798	950
79	* 3612	****	Bytové hospodářství	17476	15868	15564
80	*3613	****	Nebytové hospodářství	1600	1600	1900
81	* 3631	****	Veřejné osvětlení	2755	2639	2320
82	* 3632	****	Pohřebnictví	350	279	425
83	* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7111	6073	2371
84	* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	3100	2911	3300
85	*3744	****	Protierozní opatření	2310	1137	0
86	* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2780	2775	3490
87	* 4179	****	Davky socialni pomoci j.n.	9910	9161	8500
88	* 4222	****	Veřejně prospěšné práce	1047	838	810
89	* 4314	****	Pečovatelská služba	6	6	6
90	*4316	****	Domov důchodců	500	500	500
91	4342	****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi	200	60	60
92	*4342	****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi - azyulanti	808	432	0
93	*4345	****	Centra sociální pomoci	1100	1100	1300
94	* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	3303	3166	3410
95	* 5512	****	Pozarni ochrana - dobrovolna cast	858	641	600
96	* 6112	****	Zastupitelstva obcí	1770	1624	1770
97	6171	****	Činnost místní správy	16562	15743	15834
98	* 6310	****	Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci	700	613	700
99	6399	****	Ost.finanční operace		156	0
100	6402	****	Finanční vypořádání minulých let	901	900	1127
			Běžné výdaje celkem	99011	90552	88837

Rozpočet fondů

<i>Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 1 (účet 123-50126824/0600)</i>		
Příjem		67
Výdej		4
Saldo		63

<i>Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2 (účet 169427886/0600)</i>		
Příjem		812
Výdej		500
Saldo		312

<i>Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 3 (účet 173657879/0600)</i>		
Příjem		4250
Výdej		3700
Saldo		550

<i>Rozpočet Sociálního fondu (účet 107-50126824/0600)</i>		
Příjem		430
Výdej		430
Saldo		0

Kapitálové výdaje			SR 2008
101	2115	Energetické úspory - energetické audity+ PD	1450
102	2212	Komunikace z ulice u Hřebčína do prostoru kasáren - realizace	480
103	2212	Přípravné práce pro PD k ÚŘ sil od Jelena na Sídl.p.Ral.	2010
104	2212	humanizace Pražské §2212 - PD	115
105	2212	Vranov komunik.a park. K Julince - PD ÚŘ + SŘ	152
106	2212	Přechod u MŠ Nádražní,retarder MŠ Komenského	100
107	2212	Cyklostezka Srní potok - koupaliště Mimoň - Koncepční záměr	200
108	3113	Splátka úvěru ZŠ Ralsko - tepelná čerpadla	104
109	3113	Rekonst.sportoviště u ZŠ SpR	1000
110	3113	Rekonstr.sportoviště u ZŠ Mírová - PD ÚŘ + SŘ	260
111	3114	PD výtah u ZŠ Letná	120
112	3314	Knihovna - Kopírka - příslušenství	45
113	3314	Knihovna - Výpočetní technika	80
114	3612	Dokončení venkovních úprav Mírová 126 (spořitelna)	250
115	3631	Spořiče el.energie u VO	350
116	3635	Územní plán	900
117	3639	Dokončení úpravy dvora u MěÚ	600
118	3639	Zástavba u Mitexu - PD SŘ	670
119	3639	Revitalizace SpR - studie	95
120	3639	PD Ohradní zeď	123
121	3639	PD Rekonstrukce bažantnice	121
122	3639	Odkup nemovitostí - pozemek Jiráskova ul.	13
123	3639	Hrad Ralsko	100
124	5512	Dýchací, vyprošťovací zařízení - hasiči	150
125	6171	1 x kopírka na odbor správy majetku	90
126	3639	Nákup pozemku u koupaliště	842
127	2341	Zámecký rybník - čerpání, zámecká louka - ter.úpravy	200
128	3744	Opěrná zeď serpentýny - dokončení	961
129	3313	Dostavba tělocvičny u ZŠ Ralsko	8000
130	3745	3 dětská hřiště	500
131	3639	Autobusové zastávky	600
132	6112	Hlasovací zařízení	100
Kapitálové výdaje celkem			20781