

# **Schválený rozpočet na r. 2013**

**Závazné ukazatele**

**Město Mimoň**  
**Schválený rozpočet na rok 2013**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>v tis. Kč</b>
<b>Položka</b>		
8113	Krátkodobé přijaté půjčky	
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček	
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	20678
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-6708
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	1000
<b>Financování celkem</b>		<b>14970</b>
	Příjmy celkem	101546
	Výdaje celkem	116516
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>		<b>-14970</b>

<b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2013</b>	<b>1239</b>
--	-------------

<b>Rekapitulace příjmů</b>	<b>v tis. Kč</b>
Daňové příjmy celkem	66449
Nedaňové příjmy celkem	23265
Kapitálové příjmy celkem	2961
Dotace neinvestiční	8871
Dotace kapitálové	0
Dotace celkem	8871
<b>Příjmy celkem</b>	<b>101546</b>

<b>Rekapitulace výdajů</b>	<b>v tis. Kč</b>
Běžné výdaje	90371
Kapitálové výdaje	26145
<b>Výdaje celkem</b>	<b>116516</b>

## Schválený rozpočet příjmů na r. 2013

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	13289
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	344
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1382
	1121	Daň z příjmů právnických osob	12742
	1122	Daň z příjmů PO za obce	2200
	1211	Daň z přidané hodnoty	26736
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1415
	1341	Poplatek ze psů	150
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	150
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5100
	1361	Správní poplatky	300
	1511	Daň z nemovitosti	2500
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>66449</b>

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	1117
	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1000
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	288
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0
2119		Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky	30
2141		Vnitřní obchod	25
2143		Cestovní ruch	50
3113		Základní školy ZSaMS Pod Ralskem	525
3313		Film. tvorba, distrib, kina	400
3314		Činnosti knihovnické	30
3315		Činnost muzeí a galerií	80
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120
3612		Bytové hospodářství	14380
3613		Nebytové hospodářství	2600
3632		Pohřebnictví	120
3639		Komunální služby a územní rozvoj	280
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1785
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	120
6171		Činnost místní správy	15
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>23265</b>

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1000
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	1000
3745	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	961
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>2961</b>

<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>Třída 4 - Dotace</b>	<b>v tis. Kč</b>
	4111	Neinvestiční přijaté transfery oz všeob.pokl.správy SR	197
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5593
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1250
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	180
	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1551
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>			<b>8871</b>
			0
<b>Kapitálové dotace</b>			<b>0</b>
<b>Dotace celkem</b>			<b>8871</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>101546</b>

## Schválený rozpočet běžných výdajů na r. 2013

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	120
1070	Rybářství	2
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	192
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	210
2212	Silnice	3468
2219	Ostatní komunikace - chodníky	350
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	661
2310	Pitná voda	235
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	285
2542	Meteorologie	2
3113	Základní školy	9969
3121	Gymnázia	133
3231	Základní umělecké školy	600
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	2162
3314	Činnosti knihovnické	2190
3315	Činnost muzeí a galerií	2153
3319	Ostatní záležitosti kultury	350
3322	Zachování a obnova kulturních památek	430
3326	Pořiz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí	20
3341	Rozhlas a televize	683
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	225
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	429
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	750
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450
3612	Bytové hospodářství	14515
3613	Nebytové hospodářství	2960
3631	Veřejné osvětlení	2527
3632	Pohřebnictví	305
3635	Územní plánování	200
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1405
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4308
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	380
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	5465
4222	Veřejně prospěšné práce	2433
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	650
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	2600
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3030
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	954
6112	Zastupitelstva obcí	2078
6118	Volby prezidenta republiky	197
6171	Činnost místní správy	15150
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1200
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400
6399	Ostatní finanční operace	2700
6402	Finanční vypořádání minulých let	25
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>90371</b>

## Schválený rozpočet kapitálových výdajů na r. 2013

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	v tis. Kč
2212	humanizace - smluvně dohodnutý další podíl,	3200
2212	dlažba z rekonstrukcí chodníků - kostky - ul. Lužická předláždění	300
2212	ulice Vrchlického	1400
2212	infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr	100
2212	regenerace Sídliště pod Ralskem	2175
2212	Parkoviště Malá ul. + průchod Malá-Mírová	1700
2212	Rozšíření komunikací na Letné	200
2212	Komunikace - Polní	700
2212	Komunikace Luční	700
2219	navazující ulice a chodníky na humanizaci	600
2219	Parkoviště pod Julinkou	50
3113	ZŠ pod Ralskem Rekonstrukce venkovní sportoviště	925
3113	ZŠ Pod Ralskem - splátka půjčky na tepelná čerpadla	104
3113	ZŠ Mírová - tělocvična	1500
3113	Odvětrání tělocvična Letná	80
3315	Vitríny do muzea	130
3419	Finanční výpomoc TJ Jiskra	550
3631	VO - Pod Křížovým Vrchem	180
3631	Rozšíření VO u kostela	120
3639	Věcná břemena	50
3639	výkupy pozemků a staveb	700
3639	kamerový systém I. etapa	700
3745	Traktor, kabina, sekačka, auto, sněhový zametač	561
3745	Pozemky a nemovitosti - odkup od Mijany s. r. o. pro PO Zahradnictví Mimoň	700
3745	Dětské hřiště Sokolka	400
3745	Koupaliště - soc. zařízení PD, ÚŘ +SP	50
3745	Elektrická přípojka koupaliště	200
3745	zámecký park a zámecký rybník	4600
3745	vybavení pro zpracování zeleně, kompostéry a nádoby na bioodpady	3400
6171	nákup kopírky na stavební úřad	70
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>26145</b>

## Rozpočet fondů

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury (účet č. 187287952/0600)	
Zůstatek z r. 2012	727
Příjem v tis. Kč	409
Výdej v tis. Kč	1135
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II (účet č. 169427886/0600)	
Zůstatek z r. 2012	60
Příjem v tis. Kč	181
Výdej v tis. Kč	477
<b>Saldo</b>	<b>-236</b>

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600)	
Zůstatek z r. 2012	169
Příjem v tis. Kč	814
Výdej v tis. Kč	972
<b>Saldo</b>	<b>11</b>

Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600)	
Zůstatek z r. 2012	188
Příjem v tis. Kč	311
Výdej v tis. Kč	499
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

## Příspěvky, dotace, finanční výpomoci

Subjekt	IČ	Výše částky v Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň	48282545	5 331 000	příspěvek na provoz
ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	4 635 000	příspěvek na provoz
ZUŠ Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	600 000	příspěvek na provoz
DDM "Vážka" Mimoň	70933502	400 000	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	1 600 000	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	4 816 000	příspěvek na provoz
Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň	46750657	750 000	dotace na provoz, akce, dopravu
Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň	46750657	550 000	finanční výpomoc na spoluúčast k projektu modernizace areálu TJ Jiskra Mimoň
Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň	62237527	100 000	dotace na provoz a údržbu skautských kluboven+akce