

Rozpočet na r. 2015

Závazné ukazatele

Město Mimoň
Rozpočet na r. 2015

| FINANCOVÁNÍ | | Rozpočet na r. 2015 v tis. Kč |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| Položka | | |
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjčky | 0 |
| 8114 | Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček | 0 |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let | 29860 |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | 0 |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | 0 |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčky | 0 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -4010 |
| 8905 | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) | 0 |
| Financování celkem | | 25850 |
| | Příjmy celkem | 107678 |
| | Výdaje celkem | 133528 |
| Saldo příjmů a výdajů | | -25850 |

| | |
|--|-------------|
| Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015 | 3136 |
|--|-------------|

| Rekapitulace příjmů | | Rozpočet na r. 2015 v tis. Kč |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Daňové příjmy celkem | 78339 |
| | Nedaňové příjmy celkem | 20692 |
| | Kapitálové příjmy celkem | 1500 |
| | Dotace neinvestiční | 7147 |
| | Dotace kapitálové | 0 |
| | Dotace celkem | 7147 |
| Příjmy celkem | | 107678 |

| Rekapitulace výdajů | | Rozpočet na r. 2015 v tis. Kč |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Běžné výdaje | 97629 |
| | Kapitálové výdaje | 35899 |
| Výdaje celkem | | 133528 |

Rozpočet příjmů na r. 2015

| OdPa | Pol | Třída 1 - daňové příjmy | Rozpočet na r.2015 v tis. Kč |
|-----------------------------|------|---|---------------------------------|
| | 1111 | Daň z příjmů FO | 13980 |
| | 1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 150 |
| | 1113 | Daň z příjmů FO z kapit.výnosů | 1630 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 15630 |
| | 1122 | Daň z příjmů PO za obce | 2200 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31420 |
| | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 1 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF | 55 |
| | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 1 |
| | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3200 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 150 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 2 |
| | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 200 |
| | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 6000 |
| | 1361 | Správní poplatky | 220 |
| | 1511 | Daň z nemovitosti | 3400 |
| Daňové příjmy celkem | | | 78339 |

| OdPa | Pol | Třída 2 - Nedaňové příjmy | Rozpočet na r.2015 v tis. Kč |
|-------------------------------|------|---|---------------------------------|
| | 2412 | Splátky půjček od podnik subjektů | 644 |
| | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 344 |
| 1039 | | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 400 |
| 2119 | | Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky | 30 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 25 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 51 |
| 3113 | | Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem | 525 |
| 3122 | | Činnost vysokých škol | 8 |
| 3313 | | Film. tvorba, distrib, kina | 305 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 30 |
| 3315 | | Činnost muzeí a galerií | 50 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 25 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 130 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 14600 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 2500 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 140 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 280 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 370 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 15 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 |
| Nedaňové příjmy celkem | | | 20692 |

| OdPa | Pol | Třída 3 - Kapitálové příjmy | Rozpočet na r.2015 v tis. Kč |
|---------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------|
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 500 |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje nemovitostí | 1000 |
| Kapitálové příjmy celkem | | | 1500 |

| OdPa | Pol | Třída 4 - Dotace | Rozpočet na r.2015 v tis. Kč |
|------------------------------------|------------|---|---|
| | 4112 | Neinvestiční transf. ze SR | 5197 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | 1493 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 338 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 120 |
| Neinvestiční přijaté dotace | | | 7147 |
| | | | 0 |
| Kapitálové dotace | | | 0 |
| Dotace celkem | | | 7147 |
| Příjmy celkem | | | 107678 |

Rozpočet běžných výdajů na r. 2015

| OdPa | Třída 5 - Běžné výdaje | Rozpočet na r.2015 v tis. Kč |
|------|--|---------------------------------|
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin | 133 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 51 |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 249 |
| 1070 | Rybářství | 5 |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 60 |
| 2141 | Vnitřní obchod - veřejné záchody | 138 |
| 2143 | Cestovní ruch - Infocentrum | 191 |
| 2212 | Silnice | 7300 |
| 2219 | Ostatní komunikace - chodníky | 2641 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 648 |
| 2310 | Pitná voda | 197 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 85 |
| 2542 | Meteorologie | 10 |
| 3113 | Základní školy | 11815 |
| 3121 | Gymnázia | 206 |
| 3122 | Činnost vysokých škol | 13 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 507 |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv | 2557 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2014 |
| 3315 | Činnost muzeí a galerií | 1278 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 518 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 870 |
| 3326 | Pořiz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí | 50 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 655 |
| 3349 | Ost. zálež. sdělovacích prostředků | 200 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 598 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 870 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 310 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 280 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 12985 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1904 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2489 |
| 3632 | Pohřebnictví | 376 |
| 3635 | Územní plánování | 300 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1534 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4325 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 530 |
| 3745 | Péče o vzhled a veřejnou zeleň | 6530 |
| 4222 | Veřejně prospěšné práce | 1828 |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva | 150 |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 2880 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 50 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 70 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3522 |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 1131 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2342 |
| 6171 | Činnost místní správy | 16364 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 450 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2500 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 20 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 100 |
| | Běžné výdaje celkem | 97629 |

Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2015

| OdPa | Třída 6 - Kapitálové výdaje | Rozpočet na r. 2015 v tis. Kč |
|------|---|-------------------------------------|
| 2212 | Infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr | 100 |
| 2212 | Přeložka komunikace II/268 (II/270) PD DÚR | 750 |
| 2212 | Regenerace Sídliště pod Ralskem | 2900 |
| 2212 | Rozšíření komunikací na Letné k Vrtuli | 600 |
| 2212 | Parkovací stání na Letné podél č.p 230-235 | 600 |
| 2212 | PD rozšíření komunikace Zahradní | 100 |
| 2212 | Rekonstrukce komunikace náměstí 1. Máje | 740 |
| 2212 | parkoviště u hřbitova | 700 |
| 2219 | PD rekonstrukce komunikace a parkoviště Vranov Julinka | 150 |
| 2219 | Přechod pro chodce Žitavská | 150 |
| 2219 | Zlepšení průjezdu Mírové ulice | 400 |
| 2219 | Chodník z horního na dolní SpR podél sportoviště ZŠ a zám parku | 1200 |
| 2219 | Chodník Husova x cyklostezka | 120 |
| 2219 | PD Rozšíření chodníku Svěbořická | 80 |
| 2219 | PD Chodník Kosovo pole PD | 80 |
| 2219 | Cyklostezka Mimoň - Srní Potok | 1959 |
| 2310 | Odkanalizování okály Hvězdovská | 800 |
| 2310 | Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice a havarijní přepad | 1000 |
| 2321 | Vodovod kasárna | 1200 |
| 3113 | ZŠ Mírová - tělocvična | 490 |
| 3113 | ZŠ Mírová - podlaha tělocvična Komenského | 350 |
| 3113 | ZŠ Mírová - sklad Kuchyně | 500 |
| 3113 | Termostatické ventily ZŠ Mírová | 350 |
| 3113 | ZŠ Pod Ralskem - Luční 530 | 3000 |
| 3121 | Nafukovací pás RINO GYM pro dětskou gymnastiku | 50 |
| 3314 | Oprava - technické zhodnocení fasáda knihovna | 350 |
| 3314 | Velkokapacitní kopírka A3 | 60 |
| 3319 | Zvonkohra na kostelní věž | 73 |
| 3421 | Automatický kotel na uhlí - skauti | 80 |
| 3612 | Zateplení a oprava fasády bytového domu U Nemocnice 543-544 | 2000 |
| 3612 | Rekonstrukce balkonů U Nemocnice 543-544 | 300 |
| 3612 | Výměna plynových kotlů U Nemocnice 543,544 | 70 |
| 3612 | Výměna bojlerů U Nemocnice 543,544 | 50 |
| 3612 | PD rekonstrukce byv. ubytovny Falcon na byty | 250 |
| 3612 | Výměna oken v bytových domech | 1800 |
| 3612 | Nádražní 26 - rekonstrukce střechy | 370 |
| 3612 | Pražská 10 - vybudování sociálky v 1.patře | 100 |
| 3612 | zateplení průchodu + osazení sloupků Mírová 126 | 60 |
| 3613 | Výměna oken na hřebčíně | 150 |
| 3631 | VO - Horská | 100 |
| 3631 | VO - Přechod Panská | 100 |
| 3632 | Cedulkový a obřadní kámen | 130 |
| 3633 | Plynoměrný pilř - U Penny | 80 |
| 3639 | Kamerový systém I. etapa | 700 |
| 3639 | PD - Lužická | 180 |
| 3639 | Nákup pozemků | 5000 |
| 3744 | oprava sklepy Letná - dokončení | 500 |
| 3744 | Opěrná zeď Příkop | 50 |
| 3745 | Zámecký park a zámecký rybník | 1100 |
| 3745 | Dětské hřiště WORKOUT | 200 |
| 3745 | Modernizace koupaliště projektová dokumentace ÚR a DSP | 100 |
| 3745 | Pařezová fráza s vlastním pohonem | 80 |
| 4357 | Zlepšení tepelné ochrany domova důchodců | 2200 |
| 5512 | Klubovna hasičů 1. etapa | 1000 |
| 6171 | Venkovní žaluzie do serverovny | 7 |
| 6171 | Digitální ústředna | 80 |
| 6171 | areál Mírová 120,121 - oprava oplocení | 90 |
| 6171 | Posun brány - dvůr | 60 |
| 6171 | Kopírka a tiskárna pro ORM | 60 |
| | Kapitálové výdaje celkem | 35899 |

Rozpočet fondů na r. 2015

| Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury (účet č. 187287952/0600) | |
|--|------------|
| Zůstatek z r. 2014 | 1126 |
| Příjem v tis. Kč | 330 |
| Výdej v tis. Kč | 1000 |
| Saldo | 455 |

| Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II (účet č. 169427886/0600) | |
|--|----------|
| Zůstatek z r. 2014 | 42 |
| Příjem v tis. Kč | 0 |
| Výdej v tis. Kč | 42 |
| Saldo | 0 |

| Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600) | |
|---|------------|
| Zůstatek z r. 2014 | 612 |
| Příjem v tis. Kč | 658 |
| Výdej v tis. Kč | 878 |
| Saldo | 392 |

| Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600) | |
|---|----------|
| Zůstatek z r. 2014 | 187 |
| Příjem v tis. Kč | 328 |
| Výdej v tis. Kč | 515 |
| Saldo | 0 |

Příspěvky, dotace, dary

| Subjekt | IČ | Výše částky v tis. Kč | Forma a účel poskytnutí fin.prostředků |
|--|----------|--------------------------|--|
| ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň | 48282545 | 6 500 | příspěvek na provoz |
| ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň | 48283011 | 5 305 | příspěvek na provoz |
| ZUŠ Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň | 48282561 | 507 | příspěvek na provoz |
| Sociální služby města Mimoň, Pražská 273 | 48282901 | 2 880 | příspěvek na provoz |
| Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň | 21551367 | 5 644 | příspěvek na provoz |
| Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň | 46750657 | 450 | dotace na provoz a údržba sportovního areálu |
| Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň | 46750657 | 150 | dotace na dopravu |
| Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň | 46750657 | 150 | dotace na náklady spojené s činností mládeže |
| Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň | 62237527 | 70 | dotace na skautské akce |
| Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň | 62237527 | 100 | dotace na provoz a údržba skautských nemovitostí |
| Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň | 62237527 | 80 | dotace na nákup kotle a náklady s tím spojené |
| MAESTOSO Luna spol. s.r.o.Bořivojova 878/35, Praha 3 | 28636082 | 80 | dar na pořádání dostihů |