Rozpočet na r. 2014

Závazné ukazatele

Město Mimoň
Rozpočet na rok 2014

FINANCOVÁNÍ		rozpočet na r. 2014 v tis. Kč
Položka		
8113	Krátkodobé přijaté půjčky	
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček	
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	34755
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-6072
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	
Financování celkem		**28683**
	Příjmy celkem	105428
	Výdaje celkem	134111
Saldo příjmů a výdajů		**-28683**

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2014	**1281**

Rekapitulace příjmů	**rozpočet na r. 2014 v tis. Kč**
Daňové příjmy celkem	74791
Nedaňové příjmy celkem	22175
Kapitálové příjmy celkem	1000
Dotace neinvestiční	7462
Dotace kapitálové	0
Dotace celkem	7462
Příjmy celkem	**105428**

Rekapitulace výdajů	**rozpočet na r. 2014 v tis. Kč**
Běžné výdaje	99665
Kapitálové výdaje	34446
Výdaje celkem	**134111**

Rozpočet příjmů na r. 2014

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	13449
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	382
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1443
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13934
	1122	Daň z příjmů PO za obce	2200
	1211	Daň z přidané hodnoty	30177
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3300
	1341	Poplatek ze psů	160
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	6000
	1361	Správní poplatky	400
	1511	Daň z nemovitosti	3000
Daňové příjmy celkem			**74791**

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	975
	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1075
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	260
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 ZŠaMŠ Pod Ralskem	525
3122		Činnost vysokých škol	5
3313		Film. tvorba, distrib, kina	405
3314		Činnosti knihovnické	30
3315		Činnost muzeí a galerií	20
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	75
3612		Bytové hospodářství	14660
3613		Nebytové hospodářství	2600
3632		Pohřebnictví	120
3639		Komunální služby a územní rozvoj	400
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	390
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	120
5512		Požární ochrana	22
6171		Činnost místní správy	15
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250
Nedaňové příjmy celkem			**22175**

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	500
Kapitálové příjmy celkem			**1000**

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5585
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1500
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	277
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100
Neinvestiční přijaté dotace			**7462**
			0
Kapitálové dotace			**0**
Dotace celkem			**7462**

Příjmy celkem	**105428**

Rozpočet běžných výdajů na r. 2014

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	120
1036	Správa v lesním hospodářství	40
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	20
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	272
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	428
2212	Silnice	6841
2219	Ostatní komunikace - chodníky	2520
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	659
2310	Pitná voda	245
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	325
2542	Meteorologie	2
3113	Základní školy	11683
3121	Gymnázia	106
3122	Činnost vysokých škol	18
3231	Základní umělecké školy	527
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	2285
3314	Činnosti knihovnické	2563
3315	Činnost muzeí a galerií	1334
3319	Ostatní záležitosti kultury	344
3322	Zachování a obnova kulturních památek	880
3326	Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí	25
3341	Rozhlas a televize	683
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	250
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	536
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	900
3421	Využití volného času dětí a mládeže	170
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	380
3612	Bytové hospodářství	14380
3613	Nebytové hospodářství	2313
3631	Veřejné osvětlení	2489
3632	Pohřebnictví	396
3635	Územní plánování	300
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1593
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4413
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1350
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	5836
4222	Veřejně prospěšné práce	1839
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	250
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	3000
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3282
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1017
6112	Zastupitelstva obcí	2862
6171	Činnost místní správy	15921
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	800
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	500
6399	Ostatní finanční operace	2700
6402	Finanční vypořádání minulých let	43
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100
	Běžné výdaje celkem	**99665**

Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2014

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč
2212	humanizace - smluvně dohodnutý další podíl,	4400
2212	infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr	100
2212	regenerace Sídliště pod Ralskem	3100
2212	Rozšíření komunikací na Letné	300
2212	projektová dokumentace rek. Komunikace Nám. 1. Máje	15
2219	Parkoviště pod Julinkou	150
2219	Přechod pro chodce Žitavská	50
2219	Chodník sídliště pod Ralskem u sportoviště PD ÚR+DSP	100
2219	lávka u poštovního mostu	1400
2219	Chodník spojka Husova ve Stráni	200
2219	Chodník Husova x cyklostezka	200
2212	Průchod Malá Mírová	10
2219	rozšíření chodníku Svébořická	130
2219	Chodník Kosovo pole PD	80
2219	Lávka Barvířská v Lukách	200
2310	odkanalizování okály Hvězdovská	900
2321	Kanalizace a vodovod kasárna	800
3113	ZŠ Mírová - tělocvična	2400
3113	Zastřešení vstupu ZŠP Letná	80
3113	oplocení, chodník ZŠ Ralsko	200
3113	ZŠ Mírová - ZŠP Letná dveře vstup + odvětrání tělocvična	120
3113	Termostatické ventily - PD + realizace DD + ZŠ Mírová	700
3113	Kamerový systém ZŠ Pod Ralskem	250
3113	ZŠ Pod Ralskem - Luční 530	3000
3113	Tepelná čerpadla splátka úvěru	104
3322	Socha OK Tyršovo náměstí	150
3421	Přívěsný vozík na lodě	70
3631	VO - Pod Křížovým Vrchem II. část	250
3631	VO Ralská Skřivánčí	150
3631	VO Vranov	150
3631	VO Spojka Husova ve Stráni	150
2310	Přípojky obchodní centrum	250
3512	Plynová přípojka DPS	60
3612	Plynová přípojka ubytovna	60
3613	Vodovodní a kanalizační přípojky čp. 170 a 169	200
3633	Plynoměrný pilíř - U Penny	70
3633	Rozšíření STL plynovodu - Lipová, Sluneční, Kamenná, Hvězdovská, Svébořická, Nám. J. Fučíka.	100
3639	kamerový systém I. etapa	700
3639	PD - Lužická	300
3639	Příspěvek MKP - cyklostezka	50
3639	Nákup pozemků	700
3639	Pamětní prapor 150 let JSDH Mimoň	90
3725	Sanace skládky Pražská - Riziková analýza	1252
3745	Infrastruktura pro koupaliště	1000
3745	zámecký park a zámecký rybník	4600
3745	vybavení pro zpracování zeleně, kompostéry a nádoby na bioodpady	2880
3745	Příspěvek PO Zahradnictví Mimoň - mulčovací traktor s nástavbou vertikutátoru	210
3745	Příspěvek PO Zahradnictví Mimoň - korba s plachtou na multikáru 2m3, stativ na sypač a korbu, kartáč na odstraňování plevele z chodníků	120
3745	Návratná půjčka PO Zahradnictví Mimoň na nástavbu na sypač na traktůrek Iseki	75
3745	Dětské hřiště Sokolka	60
3745	Dětské hřiště u Starého nádraží	200
5512	klubovna hasičů	600
5512	Radiostanice Tetrapol pro hasiče	50
6171	Klimatizace obřadní síň + zasedací místnosti	160
6171	venkovní žaluzie do serverovny	7
6171	záložní harddisk HP 146GB,SAS,	7
6171	dodatečné harddisky	15
6171	navýšení paměti na 8GB	7
6171	dodatečný harddisk 2*4TB	10
6171	sata řadič	4
3613	Malá 181 dokončení akce(zateplení stropu a sklepa, sokl)	620
6171	ústředna	80
	Kapitálové výdaje celkem	**34446**

Rozpočet fondů

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č. 187287952/0600)	
Zůstatek z r. 2013	1044
Příjem v tis. Kč	362
Výdej v tis. Kč	1200
Saldo	**206**

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II (účet č. 169427886/0600)	
Zůstatek z r. 2013	114
Příjem v tis. Kč	171
Výdej v tis. Kč	244
Saldo	**41**

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600)	
Zůstatek z r. 2013	457
Příjem v tis. Kč	767
Výdej v tis. Kč	831
Saldo	**393**

Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600)	
Zůstatek z r. 2013	184
Příjem v tis. Kč	316
Výdej v tis. Kč	499
Saldo	**0**

Příspěvky, dotace, finanční výpomoci

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň	48282545	6 425	příspěvek na provoz
ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	5 255	příspěvek na provoz
ZUŠ Václava Snítila , Mírová 119, Mimoň	48282561	527	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	2 000	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	5 075	příspěvek na provoz