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 le	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	Poříz., 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	Rekonstrkce 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 Svébořická	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 býv. 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 pilíř - 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 infrastuktury (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 Snítila , 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