

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014
v tis. Kč

Financování		rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
Položka	Text			
8115	Změna stavu krátkodobých účtů	34 755	35 444	-2 926
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-6 072	-6 072	-6 070
Financování celkem		28 683	29 372	-8 997
Příjmy		105 428	109 777	115 470
Výdaje		134 111	139 149	106 474
Saldo příjmů a výdajů		-28 683	-29 372	8 997

Rekapitulace příjmů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
Daňové příjmy celkem	74 791	74 791	78 780
Nedaňové příjmy celkem	22 175	22 191	24 568
Kapitálové příjmy celkem	1 000	1 000	543
Dotace celkem	7 462	11 795	11 580
Příjmy celkem	105 428	109 777	115 470

Rekapitulace výdajů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
Běžné výdaje	99 665	103 514	90 335
Kapitálové výdaje	34 446	35 635	16 139
Výdaje celkem	134 111	139 149	106 474

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. pož.	13 449	13 449	13 985
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	382	382	154
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 443	1 443	1 632
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 934	13 934	15 630
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 200	2 200	1 618
	1211	Daň z přidané hodnoty	30 177	30 177	31 427
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	1	1	0
	1334	Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50	50	57
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0
	1337	Poplatek za komunální odpad	3 300	3 300	3 264
	1341	Poplatek ze psů	160	160	157
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90	90	119
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5	5	1
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	241
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	6 000	6 000	6 716
	1361	Správní poplatky	400	400	334
	1511	Daň z nemovitostí	3 000	3 000	3 444
Daňové příjmy celkem			74 791	74 791	78 780

OdPa	Pol	Třída 2 -Nedaňové příjmy	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
	2412	splátky půjč.prostředků od podnik.nefinanč.subj.-právn.os.	975	975	1 919
	2420	splátky půjč.prostředků od obecně prosp.spol. a podob.subj.			
	2451	Splátky půjčených prostředků od příis.organizací	1075	1075	1 075
	2460	splátky půjček od obyvatelstva	260	260	375
	*1039	**** Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	0	216
	*2119	**** Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	30	30	30
	*2141	**** Vnitřní obchod	25	25	27
	*2143	**** Cestovní ruch	50	50	75
	*2169	**** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	0	0	10
	*2212	**** Silnice	0	0	1
	*2329	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	13
	*3113	**** Základní školy	525	525	525
	*3211	**** Činnost vysokých škol	5	5	9
	* 3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	405	405	321
	* 3314	**** Činnosti knihovnické	30	30	34
	* 3315	**** Činnost muzeí a galerií	20	20	53
	* 3319	**** Ostatní záležitosti kultury	0	0	29
	* 3349	**** Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	120	120	131
	* 3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	75	80	96
	*3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0
	* 3612	**** Bytové hospodářství	14 660	14 660	14 471
	*3613	**** Nebytové hospodářství	2 600	2 600	2 581
	* 3632	**** Pohřebnictví	120	120	141
	* 3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	400	411	1 633
	* 3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	390	390	451
	* 3725	**** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3	3	16
	* 3729	**** Ostatní nakládání s odpady	0	0	1
	* 5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	120	120	132
	*5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	22	22	0
	* 6171	**** Činnost místní správy	15	15	22
	* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250	250	183
Nedaňové příjmy celkem			22 175	22 191	24 568

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové Příjmy	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500	500	543
	3639	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	500	500	0
Kapitálové příjmy celkem			1 000	1 000	543

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
	4111	Volby do ÚSC	0	170	170
	4111	Volby do Evropského parlamentu	0	144	144
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0	314	314
	4112	Neinvest. přij. transf. ze SR v rámci souhrn. dot.vztahu	5 585	5 585	5 585
	4116	Veřejně prospěšné práce	1 500	1 516	1 516
	4116	Integrace azylantů	0	23	23
	4116	Zvýšení kvality řízení v úřadech	0	258	258
	4116	Sociální služby	0	2 917	2 917
	4116	Lesní hospodářský plán	0	29	29
	4116	Analýza rizik skládky za garážemi	0	19	19
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	1 500	4 761,677	4 761,6774
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	277	277	182
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100	400	280
	4123	Atraktivita CR	0	458	458
	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	458	458
Dotace celkem			7 462	11 795	11 580
Příjmy celkem			105 428	109 777	115 470

OdPa	Pol	Třída 5 - Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
*1014	****	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin	120	120	98
*1036	****	Správa v lesním hospodářství	40	26	25
*1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50	85	67
*1070	****	Rybářství	5	5	3
*2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	20	20	20
* 2141	****	Vnitřní obchod	272	272	136
* 2143	****	Cestovní ruch	428	428	305
* 2212	****	Silnice	6 841	7 983	6 113
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 520	2 601	2 520
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	659	659	658
* 2310	****	Pitná voda	245	245	210
* 2310	****				
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	325	285	192
* 2542	****	Meteorologie	2	2	1
* 3113	****	Základní školy	11 683	11 728	11 725
* 3121	****	Gymnázia	106	106	0
*3211	****	Činnost vysokých škol	18	18	10
* 3231	****	Základní umělecké školy	527	527	527
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 285	2 285	2 000
* 3314	****	Činnosti knihovnické	2 563	2 563	2 459
* 3315	****	Činnost muzeí a galerií	1 334	1 334	1 128
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	344	344	327
*3321	****	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	10	10
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	880	880	435
* 3326	****	Obnova hodnot nár.hist.povědomí	25	25	23
* 3341	****	Rozhlas a televize	683	683	654
* 3349	****	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	250	250	243
* 3399	****	Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.	536	541	506
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	900	905	819
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže - DDM Vážka	170	200	200
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	380	321	277
* 3612	****	Bytové hospodářství	14 380	14 182	11 692
*3613	***	Nebytové hospodářství	2 313	2 313	1 849
* 3631	****	Veřejné osvětlení	2 489	2 489	2 519
* 3632	****	Pohřebnictví	396	396	266
* 3635	****	Územní plánování	300	300	0
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 593	1 343	342
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 413	4 413	4 003
* 3725	****	Využití a zneškodňování komun. Odpadů	0	350	191
* 3744	****	Protierozní opatření	1 350	600	596
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 836	5 794	5 620
* 4222	****	Veřejně prospěšné práce	1 839	1 839	1 684
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	250	250	42
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	3 000	5 917	5 917
*4354	****	Chráněné bydlení	0	10	10
*4372	****	Krizová pomoc	0	4	4
*4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0	20	20
* 5269	****	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	70	70	0
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 282	3 282	3 182
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 017	1 252	911
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	2 862	2 862	1 966
* 6115	****	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	170	170
*6117	****	Volby do Evropského parlamentu	0	144	124
* 6171	****	Činnost místní správy	15 921	15 921	14 728
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	800	800	414
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	500	500	497
* 6399	****	Ostatní finanční operace	2 700	2 700	1 754
* 6402	****	Finanční vypořádání min.let	43	43	43
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	100	100	100
Běžné výdaje celkem			99 665	103 514	90 335

OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
2212	501	Náměstí 1. Máje	15	15	15
2212	758	Parkovací plochy - Sídliště Letná	300	300	68
2212	762	Bytová zástavba u Mítexu	100	390	360
2212	811	Průchod Malá - Mírová	10	10	9
2212	892	Regenerace panelového sídliště	3 100	3 100	131
2212	934	Přechod pro chodce - Žitavská	0	50	29
2212	832	Investiční transfery krajům -Humanizace Pražská	4 400	4 470	4 462
2212		Silnice	7 925	8 335	5 073
2219	833	Parkoviště Vranov	150	150	45
2219	911	Lávka u Poštovního mostu	1 400	1 400	1 352
2219	915	Chodník spojka Husova ve Stráni	200	200	0
2219	916	Chodník Husova x cyklostezka	200	200	0
2219	920	Rozšíření chodníku Svěbořická	130	130	18
2219	921	Chodník Kosovo pole PD	80	80	27
2219	924	Lávka Barvířská v Lukách	200	200	0
2219	934	Přechod pro chodce - Žitavská	50	0	0
2219	938	Chodník Sídliště pod Ralskem u sportoviště	100	100	32
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 510	2 460	1 474
2310	910	Připojky k obchodnímu centru Mimoň	250	250	201
2310	925	Odkanalizování okály Hvězdovská	900	1 000	0
2310		Pitná voda	1 150	1 250	201
2310	829	Kanalizace Kasárna	800	800	14
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	800	800	14
3113	922	Kamerový systém ZŠ a MŠ Pod Ralskem	250	250	250
3113	308	ZŠ a MŠ Pod Ralskem	3 200	3 200	1 010
3113	307	ZŠ Mírová	3 300	3 000	2 291
3113	742	ZŠ a MŠ Pod Ralskem - tepelná čerpadla splátka úvěru	104	104	104
3113		Základní školy	6 854	6 554	3 655
3322	832	Humanizace Pražská ulice	150	150	109
3322		Zachování a obnova kulturních památek	150	150	109
3421	999	Dotace z rozpočtu města	70	70	70
3421		Využití volného času dětí a mládeže	70	70	70
3612	927	Plynová přípojka DPS	60	60	12
3612	928	Plynová přípojka ubytovna	60	60	13
3612		Ostatní rekonstrukce a modernizace bytů	0	650	576
3612		Bytové hospodářství	120	770	602
3613	855	Energetické úspory Malá 181	620	620	606
3613	917	Vodovodní a kanalizační přípojky čp. 169 a 170	200	200	110
3613		Nebytové hospodářství	820	820	716
3613	905	VO pod Křížovým vrchem	250	225	200
3613	912	VO Skřivánčí	150	175	174
3613	913	VO Vranovská	150	150	138
3613	914	VO spojka Husova - ve Stráni	150	150	90
3631		Veřejné osvětlení	700	700	603
3633	923	Plynoměrný pilř - u Penny	70	70	0
3633	926	Rozšíření STL plynovodu-Lipová,Sluneční,Kamená,Hvězdovská	100	100	0
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	170	170	0
3639		Pozemky	700	259	190
3639	932	PD - Lužická	300	300	9
3639	820	Městský kamerový systém	700	700	178
3639	971	Cyklostezky	50	12	0
3639	2110	Mikroregion Podralsko	0	38	38
3639		Pamětní prapor JSDH Mimoň	90	90	62
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 840	1 399	477
3725	937	Dotace asanace skládky Pražská	1 252	902	0
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 252	902	0
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	750	639
OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
3745	929	Infrastruktura pro koupaliště	1 000	500	461
3745	930	Zámecký park a Zámecký rybník	4 600	4 310	42
3745	931	Vybavení pro zpracování zeleně, kompostéry a nádoby	2 880	2 880	0
3745	935	Dětská hřiště Sokolka	60	60	54
3745	936	Dětská hřiště u starého nádraží	200	200	170
3745		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	330	330	303
3745		Investiční půjčené prostředky - Mjána	0	910	910
3745		Investiční půjčené prostředky - Zahradnictví Mimoň	75	75	75
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 145	9 265	2 014
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	0	300	150
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	650	650	158
6171		Činnost místní správy	290	290	184
Kapitálové výdaje celkem			34 446	35 635	16 139

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem k 31.12.2014

název	IČ	Hodnota v Kč
vklad do Zahradnictví MIJANA s. r. o., Skřivánčí ul., Mimoň	49900595	200 000,00
vklad do Mimoňské Komunální, a.s. (akcie), Mírová 76, Mimoň	25009133	150 300 000,00
Celkem		150 500 000,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2014

název	IČ	cena za ks v Kč	ks	celkem Kč
Česká spořitelna a. s. (Sporinvest), Olbrachtova 1929/62, Praha 4	45244782			15 197,15
SG - Industry, a.s., Washingtonova 17, Praha 1	43872182	400,00	60	24 000,00
Svobodná zóna Severní Čechy, a.s., Okružní 2078, Česká Lípa	44567456	1 000,00	14	14 000,00
MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., Sídliště pod Ralskem čp. 579/I, Mimoň	61536644	10 000,00	10	100 000,00
Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, Teplice	49099451	1 000,00	1779	41 811 000,00
Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, Teplice	49099451	1 000,00	41811	1 779 000,00
Celkem				43 743 197,15

Stav peněžních fondů města Mimoně

Název fondu	stav k 1.1.2013	příjem do fondu	výdej z fondu	stav k 31.12.2013
Sociální fond	111 506,88	289 954,61	213 403,00	188 058,49
Fond rozvoje bydlení II.	297 356,50	258 006,13	495 519,00	59 843,63
Fond rozvoje bydlení III.	360 307,80	1 835 808,27	2 027 477,00	168 639,07
Fond rozvoje bydlení a infras	471 479,30	433 604,40	178 487,00	726 596,70
Celkový zůstatek peněžních fondů k 31.12.2013				1 143 137,89

Stav úvěrového zatížení města Mimoně k 31.12.2014

Bankovní ústav	Výše úvěru	Splatnost úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru k 31.12.2014
Státní fond rozvoje bydlení	3 500 000,00	6/2014	oprava byt.fondu	0,00
Státní fond rozvoje bydlení	7 000 000,00	6/2017	oprava byt.fondu	2 246 425,95
Česká spořitelna a. s.	7 200 000,00	4/2013	tělocvična T2, byty Mírová	0,00
Volksbank a.s.	10 050 000,00	1/2015	rekonstrukce Malá 140	167 500,00
Volksbank a.s.	20 745 000,00	6/2017	úvěr-dotace	7 408 926,00
Celkem úvěrové zatížení k 31.12.2014				9 822 851,95

Přehled poskytnutých půjček z fondů

Dlužník	Výše úvěru k 31.12.2014
Právnícké osoby včetně bytových družstev	1 163 226,30
Občané	806 571,40
Celkem poskytnuté úvěry k 31.12.2014	1 969 797,70

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

Neinvestiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2014	použito k 31.12.2014	celková vratka
Zajištění bydlení del § 69 Zákona č.325/1999 Sb. o azylu	22 596,00	22 596,00	0,00
Volby do Parlamentu ČR	143 800,00	124 458,16	19 341,84
Volby do ÚSC	170 000,00	170 000,00	0,00
			0,00
Celkem	336 396,00	317 054,16	19 341,84

Investiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2014	použito k 31.12.2014	celková vratka
	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2014

Název organizace	Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
Sociální služby města Mimoň	-278 911,27 Kč	279 067,00 Kč	155,73 Kč
Základní umělecká škola	24 394,89 Kč	0,00 Kč	24 394,89 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	99 430,25 Kč	9 109,00 Kč	108 539,25 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	51 328,71 Kč	48 334,53 Kč	99 663,24 Kč
Zahradnictví Mimoň	191 012,34 Kč	2 240,52 Kč	193 252,86 Kč

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond
Sociální služby města Mimoň	155,73 Kč	1,00 Kč	154,73 Kč
Základní umělecká škola	24 394,89 Kč	1,00 Kč	24 393,89 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	108 539,25 Kč	9 109,00 Kč	99 430,25 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	99 663,24 Kč	1,00 Kč	99 662,24 Kč
Zahradnictví Mimoň	193 252,86 Kč	1,00 Kč	193 251,86 Kč

Stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2014

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Investiční fond
Sociální služby města Mimoň	5,00 Kč	50 160,71 Kč	9 458,70 Kč	689,90 Kč
Základní umělecká škola	22 975,00 Kč	7 726,66 Kč	298 674,90 Kč	131 762,20 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	49 841,92 Kč	271 864,23 Kč	421 600,57 Kč	298 344,06 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	174 735,00 Kč	51 384,47 Kč	248 654,34 Kč	181 280,00 Kč
Zahradnictví Mimoň	2,00 Kč	4 993,37 Kč	43 391,99 Kč	0,00 Kč

Výsledek hospodaření právnických osob založených městem Mimoň k 31.12.2014

Název organizace	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Zahradnictví Mijana s.r.o.	301 589,83 Kč	325 265,50 Kč	-23 675,67 Kč
Mimoňská komunální a. s.	28 280 820,89 Kč	29 687 489,04 Kč	-1 406 668,15 Kč