# Rozpočet na r. 2012

**Závazné ukazatele**

# Město Mimoň
# Rozpočet na rok 2012

| FINANCOVÁNÍ | | rozpočet na r. 2012 v tis. Kč |
|---|---|---|
| **Položka** | | |
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjčky | |
| 8114 | Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček | |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých le | 21071 |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčky | 0 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -7570 |
| **Financování celkem** | | **13501** |
| | Příjmy celkem | 90232 |
| | Výdaje celkem | 103733 |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-13501** |

| | |
|---|---|
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012** | **#ODKAZ!** |

| **Rekapitulace příjmů** | **rozpočet na r. 2012 v tis. Kč** |
|---|---|
| Daňové příjmy celkem | 50453 |
| Nedaňové příjmy celkem | 26676 |
| Kapitálové příjmy celkem | 4100 |
| Dotace neinvestiční | 9003 |
| Dotace kapitálové | 0 |
| Dotace celkem | 9003 |
| **Příjmy celkem** | **90232** |

| **Rekapitulace výdajů** | **rozpočet na r. 2012 v tis. Kč** |
|---|---|
| Běžné výdaje | 89391 |
| Kapitálové výdaje | 14342 |
| **Výdaje celkem** | **103733** |

Razítko města

František Kaiser, starosta, v. r.

# Rozpočet příjmů na r. 2012

| OdPa | Pol | Třída 1 - daňové příjmy | rozpočet na r. 2012 v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| | 1111 | Daň z příjmů FO | 9714 |
| | 1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 398 |
| | 1113 | Daň z příjmů FO z kapit.výnosů | 902 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 9724 |
| | 1122 | Daň z příjmů PO za obce | 2200 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 22415 |
| | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF | 50 |
| | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 |
| | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 0 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 140 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 120 |
| | 1344 | Poplatek ze vstupného | 0 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 15 |
| | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 575 |
| | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 900 |
| | 1361 | Správní poplatky | 800 |
| | 1511 | Daň z nemovitosti | 2500 |
| **Daňové příjmy celkem** | | | **50453** |

| OdPa | Pol | Třída 2 - Nedaňové příjmy | rozpočet na r. 2012 v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| | 2412 | Splátky půjček od podnik subjektů | 1602 |
| | 2420 | Splátky od veřejně prosp.spol. a podob.subj. | 269 |
| | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 509 |
| 1039 | | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 1 |
| 2119 | | Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky | 30 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 30 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 60 |
| 2169 | | Ostatní správa v prům, obch a službách | 0 |
| 3113 | | Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem | 525 |
| 3313 | | Film. tvorba, distrib, kina | 750 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 30 |
| 3315 | | Činnost muzeí a galerií | 0 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 5 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 100 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 15280 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 2600 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 140 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 240 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3865 |
| 3769 | | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0 |
| 4171 | | Příspěvek na živobytí | 0 |
| 4179 | | Ostatní dávky sociální pomoci | 0 |
| 4181 | | Příspěvek při péči o osobu blízkou | 0 |
| 4351 | | Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.byd. | 0 |
| 5272 | | Činnost org. kriz.řízení na územ.úrovni | 0 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 |
| 5512 | | Požární ochrana | 0 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 40 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 300 |
| 6399 | | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 |
| 6404 | | Finanční vypořádání minulých let | 0 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j. n. | 0 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | | | **26676** |

Razítko města

František Kaiser, starosta, v. r.

| OdPa | Pol | Třída 3 - Kapitálové příjmy | rozpočet na r. 2012 v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3000 |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje nemovitostí | 1100 |
| 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ost.hmot. dlouh.majetku | 0 |
| 5311 | 3113 | Příjmy z prodeje ost.hmot. dlouh.majetku | 0 |
| 5512 | 3113 | Příjmy z prodeje ost.hmot. dlouh.majetku | 0 |
| **Kapitálové příjmy celkem** | | | **4100** |

| OdPa | Pol | Třída 4 - Dotace | rozpočet na r. 2012 v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| | 4112 | Neinvestiční transf. ze SR | 7666 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | 72 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1265 |
| | 4129 | Ostatní neinv. přijaté transfery od rozpočů územní úrovně | 0 |
| | 4152 | Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí | 0 |
| **Neinvestiční přijaté dotace** | | | **9003** |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 |
| | 4229 | Ostatní investiční přijaté transf. od rozp. územ.úrov. | 0 |
| | 4232 | invest přij dotace od mezinár institucí | 0 |
| **Kapitálové dotace** | | | **0** |
| **Dotace celkem** | | | **9003** |

| **Příjmy celkem** | **90232** |
|---|---|

Razítko města

František Kaiser, starosta, v. r.

# Rozpočet běžných výdajů na r. 2012

| OdPa | Třída 5 - Běžné výdaje | rozpočet na r. 2012 v tis. Kč |
|---|---|---|
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin | 115 |
| 1070 | Rybářství | 2 |
| 2141 | Vnitřní obchod - veřejné záchody | 140 |
| 2143 | Cestovní ruch - Infocentrum | 319 |
| 2212 | Silnice | 5650 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 800 |
| 2310 | Pitná voda | 250 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 360 |
| 2542 | Meteorologie | 2 |
| 3113 | Základní školy | 9841 |
| 3121 | Gymnázia | 150 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 550 |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv | 3824 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1890 |
| 3315 | Činnost muzeí a galerií | 2928 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 319 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 530 |
| 3326 | Pořiz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí | 25 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 633 |
| 3349 | Ost. zálež. sdělovacích prostředků | 225 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 457 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 750 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 550 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 450 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 13485 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2570 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2395 |
| 3632 | Pohřebnictví | 404 |
| 3635 | Územní plánování | 50 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 892 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4233 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 550 |
| 3745 | Péče o vzhled a veřejnou zeleň | 4654 |
| 4222 | Veřejně prospěšné práce | 421 |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva | 50 |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 1400 |
| 5269 | Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy | 70 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3023 |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 768 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2115 |
| 6171 | Činnost místní správy | 16218 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1650 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2700 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 383 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 100 |
| | **Běžné výdaje celkem** | **89391** |

Razítko města

František Kaiser, starosta, v. r.

# Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2012

| OdPa | Třída 6 - Kapitálové výdaje | rozpočet na r. 2012 v tis. Kč |
|---|---|---|
| 2212 | Regenerace panelového sídliště - projektová dokumetace I. etapa | 210 |
| 2212 | Humanizace Nádražní | 200 |
| 2212 | Chodník Sídliště Letné - Sídliště Pod Ralskem | 400 |
| 2212 | Humanizace ulic Husova Pražská | 3000 |
| 2212 | Rekonstrukce komunikace Jiráskova | 850 |
| 2219 | Parkovací automaty marně vynaložené náklady | 125 |
| 2219 | Cyklostezka - zámecký most potoční asf kryt. Potoční | 200 |
| 2219 | Cyklostezka - Noviny | 1800 |
| 3113 | Venkovní sportoviště ZŠ Ralsko | 1200 |
| 3113 | Splátka úvěru tepelná čerpadla | 104 |
| 3113 | Venkovní sportoviště ZŠ Ralsko | 2500 |
| 3315 | Projekt Atraktivity CR v Mimoni - Kamerový systém | 68 |
| 3319 | Připojení na odběrné místo na nám. 1. máje - 2. část | 15 |
| 3419 | Finanční výpomoc TJ Jiskra | 550 |
| 3421 | DDM | 85 |
| 3612 | Dům Okrouhlická | 55 |
| 3631 | Rozšíření VO u Hřebčína | 200 |
| 3639 | Nákup pozemků a nemovitostí | 600 |
| 3639 | Věcná břemena | 10 |
| 3639 | Bytová zástavba u Mitexu | 100 |
| 3745 | Plastika okružní křižovatka Kozinovo nám | 50 |
| 3745 | zímní zakrytí fontány | 60 |
| 3745 | Nákup sekačky | 360 |
| 3745 | Dětské hřiště MŠ Eliášova II. etapa | 1000 |
| 3745 | Dětské hřiště u MŠ Letná | 400 |
| 5512 | Podvalník a motor na člun | 100 |
| 6171 | Rekonstrukce dvora MěÚ - projektová dokumentace | 100 |
| | **Celkem** | **14342** |

Razítko města

František Kaiser, starosta, v. r.

# Rozpočet fondů

| Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č. 187287952/0600) | |
|---|---|
| Příjem v tis. Kč | 368 |
| Výdej v tis. Kč | 780 |
| **Saldo** | **-411** |

| Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II (účet č. 169427886/0600) | |
|---|---|
| Příjem v tis. Kč | 221 |
| Výdej v tis. Kč | 55 |
| **Saldo** | **166** |

| Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600) | |
|---|---|
| Příjem v tis. Kč | 1522 |
| Výdej v tis. Kč | 1099 |
| **Saldo** | **423** |

| Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600) | |
|---|---|
| Příjem v tis. Kč | 290 |
| Výdej v tis. Kč | 401 |
| **Saldo** | **-111** |

Razítko města

František Kaiser, starosta, v. r.

| Subjekt | IČ | Výše částky v Kč | Forma a účel poskytnutí fin.prostředků |
|---|---|---|---|
| ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň | 48282545 | 5 425 000 | příspěvek na provoz |
| ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň | 48283011 | 4 385 000 | příspěvek na provoz |
| ZUŠ Václava Snítila , Mírová 119, Mimoň | 48282561 | 550 000 | příspěvek na provoz |
| DDM "Vážka" Mimoň | 70933502 | 450 000 | příspěvek na provoz |
| Sociální služby města Mimoň, Pražská 273 | 48282901 | 1 400 000 | příspěvek na provoz |
| Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň | 46750657 | 150 000 | dotace na dopravu (turnaje, zápasy, sport.svazy) |
| Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň | 46750657 | 120 000 | dotace na činnost mládežnických družstev |
| Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň | 46750657 | 450 000 | dotace na provoz sportovního areálu |
| 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 | 60 000 | dotace na provoz a údržbu skautských kluboven |
| Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň | 62237527 | 40 000 | dotace na náklady skautských akcí |