

**Město Mimoň**  
**Rozpočet na r. 2009**

Schváleno ZaMě dne 26. 2. 2009 usnesením č. Z 09/25

FINANCOVÁNÍ		skutečnost 2008	rozpočet 2009
<b>Položka</b>			
8113	Krátkodobé přijaté půjčky		
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	1305	26307
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	4269	9001
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-5226	-5224
<b>Financování celkem</b>		<b>348</b>	<b>30084</b>
	Příjmy celkem	116249	148179
	Výdaje celkem	116597	178263
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>		<b>-348</b>	<b>-30084</b>

<b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.</b>	<b>41871</b>	
<b>Zůstatek finančních prostředků na účtech</b>		<b>15564</b>

Rekapitulace příjmů	skutečnost 2008	rozpočet 2009
Daňové příjmy celkem	57839	57710
Nedaňové příjmy celkem	25839	25607
Kapitálové příjmy celkem	3151	1220
Dotace celkem	29420	63642
<b>Příjmy celkem</b>	<b>116249</b>	<b>148179</b>

Rekapitulace výdajů	skutečnost 2008	rozpočet 2009
Běžné výdaje		94450
Kapitálové výdaje		83813
<b>Výdaje celkem</b>	<b>116597</b>	<b>178263</b>

Městský úřad v Mimoně dne 4. 3. 2009

Zveřejněno dne 4. 3. 2009

Sňato dne 20. 3. 2009

Podpis oprávněné osoby Jaroslava Kulhankova



*František Kaiser*

František Kaiser, starosta

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	skutečnost 2008	rozpočet 2009
	1111	Daň z příjmů FO	10821	10800
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	1187	1200
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	906	900
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14981	14900
	1122	Daň z příjmů PO za obce	1189	1200
	1211	Daň z přidané hodnoty	22471	22500
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	1	1
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2	0
	1341	Poplatek ze psů	136	135
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	119	110
	1344	Poplatek ze vstupného	7	7
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9	7
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1432	1350
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	708	700
	1361	Správní poplatky	2049	2000
	1511	Daň z nemovitosti	1820	1900
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>57838</b>	<b>57710</b>

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	skutečnost 2008	rozpočet 2009
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	1180	1283
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	513	914
	2119	Ostatní záležitosti těž. průmyslu a energetiky	30	30
	2141	Vnitřní obchod	2	0
	2143	Cestovní ruch	81	80
	2169	Ostatní správa v prům. obch a službách	7	0
	3113	Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem	525	525
	3313	Film. tvorba, distrib. kina - Příjmy z poskytnutí služeb a v	547	520
	3314	Činnosti knihovnické	52	45
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	107	100
	3429	Zájmová činnost a rekreace	21	0
	3612	Bytové hospodářství	14725	15000
	3613	Nebytové hospodářství	2491	2400
	3632	Pohřebnictví	104	130
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	315	255
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3120	3500
	4171	Příspěvek na živobytí	7	0
	4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	1	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	623	250
	5512	Požární ochrana	30	0
	6171	Činnost místní správy	98	75
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1281	500
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>25858</b>	<b>25607</b>

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	skutečnost 2008	rozpočet 2009
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	3121	1220
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>3121</b>	<b>1220</b>

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	skutečnost 2008	rozpočet 2009
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	761	0
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5690	5892
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	6928	7977
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1618	1560
	4122	Neinv transfery od krajů	658	300
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>			<b>15656</b>	<b>15729</b>
	4211	Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	9500	0
	4213	Investiční přijaté transf. ze státních a EU fondů	1600	45005
	4216	Ostatní investice ze SR	2366	0
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	298	350
	5512	Požární ochrana dobrovolná část		2500
	6171	Upgrade k Czech Pointu		58
<b>Kapitálové dotace</b>			<b>13764</b>	<b>47913</b>
<b>Dotace celkem</b>			<b>29420</b>	<b>63642</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>116236</b>	<b>148179</b>
----------------------	---------------	---------------



*Waiom*

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	skutečnost	rozpočet
		2008	2009
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	115	144
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	83	202
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	488	580
2212	Silnice	6064	6007
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	603	670
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	24	100
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	213	240
2542	Meteorologie	0	2
3113	Základní školy- ZŠaMŠ Mírová	4000	4000
3113	Základní školy- ZŠaMŠ Pod Ralskem	3654	3850
3114	Speciální základní školy - ZŠP Letná	1381	1400
3231	Základní umělecké školy	450	100
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	1572	1826
3314	Činnosti knihovnické	1708	1808
3319	Ostatní záležitosti kultury	546	671
3322	Zachování a obnova kulturních památek	108	155
3326	Požiz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí	207	80
3341	Rozhlas a televize	577	550
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků - Mimoň zpravodaj	204	250
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	89	412
3421	Využití volného času dětí a mládeže - DDM	440	450
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1230	1230
3612	Bytové hospodářství	16504	16439
3613	Nebytové hospodářství	1959	2140
3631	Veřejné osvětlení	3305	2600
3632	Pohřebnictví	416	269
3635	Územní plánování - nové zátopové linie	0	320
3639	Komunální služby a územní rozvoj	3351	2832
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3147	3725
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	975	100
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	3211	3660
4171	Příspěvek na živobytí	5077	5750
4172	Doplatek na bydlení	975	1300
4173	Mimořádná okamžitá pomoc osobám v hmotné nouzi	268	230
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	16	20
4222	Veřejně prospěšné práce	810	968
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	60	0
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	210	217
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	1300	1500
4357	Domov důchodců	6	6
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3346	3424
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1136	876
6112	Zastupitelstva obcí	1778	2397
6115	Volby do zastupitelstev	229	0
6171	Činnost místní správy	15643	18742
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	632	750
6330	Převody vlastním fondům		78
6402	Finanční vypořádání minulých let	1108	1200
<b>Výdaje celkem</b>		<b>89304</b>	<b>94450</b>



*Kaiser*  
 .....  
 František Kaiser, starosta

OdPa	Kapitálové výdaje	tis. Kč
2115	Energ. audit a PD zateplení a bezbar řešení DPS Pražská	350
2115	Energ úspory (audity a PD-Těl ZŠ Mírová, ZŠ Ralsko Luční, Malá 181, ZUŠ,	800
2212	Přechod pro chodce, Okružní ulice	50
2212	Okružní křižovatky - EIA	175
2212	Humanizace pražská - inženýrská činnost	130
2212	Okružní křižovatky - inženýrská činnost	180
2212	PD cyklostezka Srní Potok ÚŘ	100
2212	PD cyklostezka Ploužnice ÚŘ	100
2212	PD terminál ČD - PD a SŘ	400
2212	PD Humanizace Nádražní ul. ÚŘ	600
2212	PD Zámecký most II. etapa - PD a SŘ	100
2212	Chodník Chráněné byty - JOKA	300
2212	Mitex -PD SŘ infrastruktura	300
2212	Zámecký most realizace	13678
2341	PD ke SŘ - čerpání do Zámeckého rybníka	100
3113	PD bezbariérové řešení objektu ZŠ Mírová	100
3113	PD k ÚŘ sportoviště Mírová	50
3113	Inv. transfér na tepelná čerpadla ZŠ Pod Ralskem	104
3113	ZŠ Pod Ralskem - zateplení Eliášova	6700
3113	ZŠ Pod Ralskem - PD a úpravy vnitř prostor v Luční	600
3114	Rekonstrukce v souvislosti s MŠ - Fin úřad-ZŠP	800
3114	Zateplení školy ZŠP Letná	9070
3114	Bezbariérový přístup a úpravy ZŠP Letná	3050
3231	PD - Rekonstrukce půdních prostor a bezbariér přístup - ZUŠ	350
3313	Divadelní tahy do DK Ralsko	400
3322	Rekonstrukce barok špitálu na museum	7800
3322	Obnova sousoší v Getseman zahradě	330
3326	Rekonstrukce ohradní zdi Božího hrobu (dar církvi)	400
3429	TJ JISKRA - Dar k dotaci na oplocení, voda, kanalizace	350
3429	Tenisový areál Letná - příspěvek na rekonstrukci stávajících kurtů	200
3612	Rekonstrukce bytového domu Malá 140	10176
3613	Zástavbová studie Husova ulice	100
3631	Rozšíření VO - U nemocnice, Zahradní	400
3632	Rekonstrukce nového hřbitova	400
3635	Územní plán	643
3639	2. fáze autobus zastávek	300
3639	Majetkové vypořádání - pozemek u koupaliště	80
3639	Nákup pozemků - střed města, Falcon	1500
3639	Nákup staveb - Pražská - Realit kancelář	650
3745	Ošetření stromů a nové aleje	5000
3745	Dostavba dětských hřišť - Letná	408
3745	Dostavba dětských hřišť - u koupaliště	9600
4357	Domov důchodců - dokončení hygienického centra	300
4357	Domov důchodců - dokončení hygienického centra	400
5512	Dovybavení cisternové stříkačky	500
5512	Nákup nové cisternové stříkačky	5500
6171	PD rekonstrukce půdní vestavby Staveb úřadu	120
6171	Upgrade pro Czech Point	69
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>83813</b>



*František Kaiser*  
 František Kaiser, starosta