

**Návrh
rozpočtu na
r. 2023
Závazné ukazatele**

město Mimoň
Návrh rozpočtu na r. 2023

Financování		Návrh na r. 2023 v tis. Kč
Položka		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	-33791
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	16700
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	20000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-62320
Financování celkem		-59411
	Příjmy celkem	399680
	Výdaje celkem	340269
Saldo příjmů a výdajů		59411

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2023	67791
--	--------------

Rekapitulace příjmů	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	165837
Nedaňové příjmy celkem	105478
Kapitálové příjmy celkem	21500
Transfery neinvestiční	6465
Transfery investiční	100400
Příjmy celkem	399680

Rekapitulace výdajů	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
Běžné výdaje	221425
Kapitálové výdaje	118844
Výdaje celkem	340269

Návrh rozpočtu příjmů na r. 2023

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placených plátcí	19900
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1289
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4146
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27500
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15000
	1211	Daň z přidané hodnoty	70573
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	60
	1341	Poplatek ze psů	170
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	7000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	89
	1361	Správní poplatky	380
	1381	Daň z hazardních her	800
	1385	Dílčí daň z technických her	15000
	1511	Daň z nemovitých věcí	3900
Daňové příjmy celkem			165837

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	11
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100
2141		Vnitřní obchod	1
2169		Ostatní správa v prům, obch a službách	10
3113		Základní školy	2800
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	100
3314		Činnosti knihovnické	100
3315		Činnost muzeí a galerií	80
3612		Bytové hospodářství	84376
3613		Nebytové hospodářství	2196
3632		Pohřebnictví	160
3639		Komunální služby a územní rozvoj	985
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	700
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	164
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200
5512		Požární ochrana	40
6171		Činnost místní správy	30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20
6409		Ostatní činnosti j.n.	13000
Nedaňové příjmy celkem			105478

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	21500
Kapitálové příjmy celkem			21500

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	6111
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	354
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0
Neinvestiční přijaté transfery			6465
Investiční přijaté transfery			100400
Přijaté transfery celkem			106865
Příjmy celkem			399680

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2023

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	108
1036	Správa v lesním hospodářství	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	270
2212	Silnice	14850
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3670
2292	Dopravní obslužnost	690
2310	Pitná voda	447
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	170
3113	Základní školy	17710
3121	Gymnázia	163
3231	Základní umělecké školy	650
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	4040
3314	Činnosti knihovnické	4000
3315	Činnost muzeí a galerií	4900
3319	Ostatní záležitosti kultury	120
3322	Zachování a obnova kulturních památek	200
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního	20
3341	Rozhlas a televize	4
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1031
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	805
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450
3525	Hospice	33
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	150
3612	Bytové hospodářství	63714
3613	Nebytové hospodářství	1940
3631	Veřejné osvětlení	6000
3632	Pohřebnictví	790
3635	Územní plánování	400
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2362
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10950
3742	Chráněné části přírody	50
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	550
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	12907
3792	Ekologická výchova a osvěta	100
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	240
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4050
5213	Krizová opatření	220
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6439
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1578
6112	Zastupitelstva obcí	4829
6118	Volba prezidenta republiky	250
6171	Činnost místní správy	29920
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	310
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1500
6399	Ostatní finanční operace	16000
6402	Finanční vypořádání minulých let	300
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200
	Běžné výdaje celkem	221425

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2023

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Návrh na r. 2023 v tis. Kč
2212	Regenerace sídliště Letná	10 000
2212	Chodník a parkoviště ulice Skřivánčí a Příčná	1 800
2212	Chodník dolní sídliště Pod Ralskem	550
2212	Rekonstrukce povrchů ulice Mírová	9 000
2212	Hřiště na Sokolce - dopravní hřiště a pumptrack	50
2212	Přechod Letná u veterinární kliniky	100
2219	Smišená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut. nádr.	150
2219	Chodník Pertoltická ulice	120
2219	Chodník Vranov etapa 1+2	400
2221	Autobusové zastávky	400
2321	Dotace na podporu výstavby ČOV	400
3113	Dětské hřiště Komenského	2 300
3113	Investiční příspěvek - ZŠ Mírová	170
3322	Revital. venk. ploch a rekonstrukce staveb areálu Božího hrobu	1 300
3412	Napojení sportovního areálu Letná na kanalizaci	250
3429	Rekonstrukce koupaliště	48 000
3429	Tribuna - letní kino Jiskra	400
3429	Výstavba pumptrack	3 500
3612	Generální opravy elektřiny bytových jednotek	1 500
3612	Generální opravy elektřiny bytových jednotek	200
3612	Ploužnice 343 a 344	400
3612	Realizace zateplení bytových domů	20 000
3613	Karárna 009 - objekt Zharadnictví	700
3632	Rekonstrukce hřbitova	2 000
3636	Zástavba západní části náměstí 1. máje	180
3639	Rozšíření kamerového systému	330
3639	Zdravotní středisko - nákup pozemků a budov	8 000
3639	Nákup pozemků na obchvat od ŘKF	584
3639	Nákup pozemků - bez určení	1 000
3745	Obnova Zámeckého parku	310
3745	Nákup zařízení - Zahradnictví	1 500
3745	Revitalizace prostoru za koupalištěm	350
4351	Rekonstrukce bývalé ubytovny Falcon na DPS	1 500
6171	Služební auto	550
6171	Participativní rozpočet	500
6171	Dokončení rekonstrukce dvora MěÚ	350
	Kapitálové výdaje celkem	118844

Návrh rozpočtu fondů na r. 2023

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury	
Zůstatek z r. 2022	607
Příjem v tis. Kč v r. 2023 (splátky)	11
Výdej v tis. Kč v r. 2023	0
Saldo (převod do r. 2024)	618

Rozpočet Sociálního fondu	
Zůstatek z r. 2022	1600
Příjem v tis. Kč v r. 2023	1071
Výdej v tis. Kč v r. 2023	960
Saldo (převod do r. 2024)	1711

Rozpočet Dotačního fondu	
Zůstatek z r. 2022	1660
Příjem v tis. Kč v r. 2023	1821
Výdej v tis. Kč v r. 2023	3481
Saldo (převod do r. 2024)	0

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2023

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	8 735	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	8 975	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	650	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 750	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	10 600	příspěvek na provoz
Kultura Mimoň, příspěvková organizace	08652341	12 940	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	1500	Investiční - válník, čištění kanalizací (přístroj)
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	170	Investiční - hnětací stroj