Návrh rozpočtu na r. 2022

Záväzné ukazatele

město Mimoň
Návrh rozpočtu na r. 2022

Financování		Návrh na r. 2022 v tis. Kč
Položka		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	48468
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	25000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-5200
Financování celkem		**168268**
	Příjmy celkem	231690
	Výdaje celkem	399958
Saldo příjmů a výdajů		**-168268**

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022	**21532**

Rekapitulace příjmů	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	131583
Nedaňové příjmy celkem	86603
Kapitálové příjmy celkem	5800
Transfery neinvestiční	6404
Transfery neinvestiční	1300
Příjmy celkem	**231690**

Rekapitulace výdajů	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
Běžné výdaje	207113
Kapitálové výdaje	192845
Výdaje celkem	**399958**

Návrh rozpočtu příjmů na r. 2022

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placených plátci	19408
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	678
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2666
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19927
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14000
	1211	Daň z přidané hodnoty	55850
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	80
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7000
	1341	Poplatek ze psů	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	89
	1361	Správní poplatky	400
	1381	Daň z hazardních her	400
	1383	Zrušený odvod z VHP	0
	1385	Dílčí daň z technických her	7000
	1511	Daň z nemovitých věcí	3900
Daňové příjmy celkem			**131583**

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	65
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	22
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100
2141		Vnitřní obchod	1
2169		Ostatní správa v prům, obch a službách	50
3113		Základní školy	2800
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	450
3314		Činnosti knihovnické	280
3315		Činnost muzeí a galerií	280
3612		Bytové hospodářství	77838
3613		Nebytové hospodářství	2047
3632		Pohřebnictví	131
3639		Komunální služby a územní rozvoj	985
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	700
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15
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	45
6171		Činnost místní správy	30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20
Nedaňové příjmy celkem			**86603**

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5800
Kapitálové příjmy celkem			**5800**

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5800
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	404
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200
Neinvestiční přijaté transfery			**6404**
	4213	**Investiční přijaté transf. ze státních fondů**	1200
	4222	**Investiční přijaté transfery od krajů**	100
Investiční přijaté transfery			**1300**
Přijaté transfery celkem			**7704**

Příjmy celkem	**231690**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2022

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	108
1036	Správa v lesním hospodářství	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	160
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	300
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	451
2212	Silnice	21340
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3300
2292	Dopravní obslužnost	710
2310	Pitná voda	307
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	130
3113	Základní školy	19695
3121	Gymnázia	113
3231	Základní umělecké školy	600
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3400
3314	Činnosti knihovnické	3400
3315	Činnost muzeí a galerií	4170
3319	Ostatní záležitosti kultury	120
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100
3341	Rozhlas a televize	4
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	544
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1190
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450
3525	Hospice	32
3612	Bytové hospodářství	53019
3613	Nebytové hospodářství	1580
3631	Veřejné osvětlení	3590
3632	Pohřebnictví	470
3635	Územní plánování	400
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1987
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10620
3742	Chráněné části přírody	50
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	550
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	10898
3792	Ekologická výchova a osvěta	100
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	294
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4200
5213	Krizová opatření	270
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6142
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1428
6112	Zastupitelstva obcí	5117
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	200
6118	Volba prezidenta republiky	200
6171	Činnost místní správy	27549
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1500
6399	Ostatní finanční operace	15000
6402	Finanční vypořádání minulých let	300
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200
	Běžné výdaje celkem	**207113**

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2022

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
2212	Rekonstrukce náměstí 1.máje	12000
2212	Regenerace sídliště Letná	50
2212	Bytová zástavba u MITEXU	100
2212	Humanizace Hvězdovské ulice	400
2212	Poštovní ulice - rekonstrukce	1500
2212	Projekt na areál sportoviště Letná	250
2212	Přechod Letná u veterinární kliniky	100
2212	Hřiště na Sokolce - dopravní hřiště a pumptrack	150
2219	Smíšená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.	150
2219	Lávka přes Ploučnici	65
2219	Mírová ulice - rekonstrukce povrchů - PD	50
2219	Chodník u koupaliště a u zahradnictví	100
2219	Chodník Vranov etapa 2.	150
2219	Chodník Pertoltická ulice	120
2321	Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO	500
3113	Rekonstrukce oplocení ZŠ Komenského	300
3113	Investiční příspěvek - nákup varného kotle ZŠ Mírová	150
3412	Nákup sekačky	900
3412	Pojízdné bezpečnostní fotbalové brány	100
3412	PD kanalizace	100
3429	Skatepark	1700
3429	Rekonstrukce koupaliště	50000
3612	Realizace zateplení bytových domů	100000
3612	Rekonstrukce býv. Ubytovny Falcon	400
3612	Ralská 239	300
3612	Regenerace sídliště U Nemocnice	600
3612	U Nemocnice 543, 544	300
3612	Bytové domy Ploužnice	150
3612	DPS Pražská 177	80
3612	Bytové domy - rekonstrukce elektřiny	1000
3632	Rekonstrukce hřbitova	1000
3636	Zástavba západní části náměstí	1700
3639	Nákup pozemků	4100
3639	Nákup pozemků	500
3639	Oplocení a přívod vody - kynologové	200
3722	Hvězdovská odkanalizování domů	300
3745	Revitalizace prostoru za koupalištěm	300
3745	Zámecký park - tůň	2000
3745	Úprava pláně po demolici Lužické čp.102	400
3745	Přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání a park	500
3745	Kasárna - objekt pro PO Zahradnictví	500
3745	Investiční příspěvek - nákup traktoru - Zahradnictví Mimoň	2200
3746	Voda - PO Zahradnictví	100
4351	Investiční příspěvek -zimní zahrada - domov důchodců	400
5512	Hasičské auto	6500
6112	Eraz - elektronické zpracování RaMě a ZaMě	180
6171	Malá 181 sanace sklep	100
6171	Mírová 120 a 121 plynofikace Mírová 120 a 121	100
	Kapitálové výdaje celkem	**192845**

Návrh rozpočtu fondů na r. 2022

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury	
Zůstatek z r. 2021	413
Příjem v tis. Kč v r. 2022 (splátky)	87
Výdej v tis. Kč v r. 2022	0
Saldo (převod do r. 2023)	**500**

Rozpočet Sociálního fondu	
Zůstatek z r. 2021	500
Příjem v tis. Kč v r. 2022	999
Výdej v tis. Kč v r. 2022	957
Saldo (převod do r. 2023)	**542**

Rozpočet Dotačního fondu	
Zůstatek z r. 2021	5300
Příjem v tis. Kč v r. 2022	0
Výdej v tis. Kč v r. 2022	4300
Saldo (převod do r. 2023)	**1000**

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2022

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	7 235	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	7 160	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítila , Mírová 119, Mimoň	48282561	600	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 200	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	9 600	příspěvek na provoz
Kultura Mimoň, příspěvková organizace	08652341	10 970	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48283011	150	investiční příspěvek na nákup varného kotle
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	900	investiční příspěvek na nákup sekačky
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	400	investiční příspěvek -zimní zahrada - domov důchodců