

město Mimoň
Rozpočet na r. 2019

Financování		Rozpočet na r. 2019
Položka		v tis. Kč
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	5039
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	18800
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4500
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	0
Financování celkem		19339
	Příjmy celkem	172380
	Výdaje celkem	191719
Saldo příjmů a výdajů		-19339

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019	24961
--	--------------

Rekapitulace příjmů		Rozpočet na r. 2019
		v tis. Kč
Daňové příjmy celkem		116531
Nedaňové příjmy celkem		36668
Kapitálové příjmy celkem		500
Transfery neinvestiční		10513
Transfery investiční		8168
Transfery celkem		18681
Příjmy celkem		172380

Rekapitulace výdajů		Rozpočet na r. 2019
		v tis. Kč
Běžné výdaje		130834
Kapitálové výdaje		60885
Výdaje celkem		191719

Rozpočet příjmů na r. 2019

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r. 2019 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	25065
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	603
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1947
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20123
	1122	Daň z příjmů PO za obce	5000
	1211	Daň z přidané hodnoty	48268
	1334	Odvedy za odnětí půdy ze zemědělského PF	50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3500
	1341	Poplatek ze psů	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	50
	1361	Správní poplatky	400
	1385	Dílčí daň z technických her	8000
	1511	Daň z nemovitosti	3250
Daňové příjmy celkem			116531

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r. 2019 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	60
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	1900
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	47
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200
2141		Vnitřní obchod	60
2143		Cestovní ruch	81
3113		Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem	525
3122		Činnost vysokých škol	10
3313		Film. tvorba, distrib, kina	550
3314		Činnosti knihovnické	25
3315		Činnost muzeí a galerií	100
3319		Ostatní záležitosti kultury	30
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150
3612		Bytové hospodářství	18330
3613		Nebytové hospodářství	2055
3632		Pohřebnictví	121
3639		Komunální služby a územní rozvoj	11634
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	600
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50
5512		Požární ochrana	45
6171		Činnost místní správy	30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50
Nedaňové příjmy celkem			36668

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2019 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500
Kapitálové příjmy celkem			500

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet na r. 2019 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5800
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	219
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3894
Neinvestiční přijaté transfery			10513
	4213	Investiční přijaté transf. ze státních fondů	7368
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	800
Investiční přijaté transfery			8168
Přijaté transfery celkem			18681

Příjmy celkem			172380
----------------------	--	--	---------------

Rozpočet běžných výdajů

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2019 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	163
1036	Správa v lesním hospodářství	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	335
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	200
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	423
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	274
2212	Silnice	10677
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3440
2292	Dopravní obslužnost	666
2310	Pitná voda	238
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	75
2542	Meteorologie	5
3113	Základní školy	11260
3121	Gymnázia	153
3122	Činnost vysokých škol	51
3231	Základní umělecké školy	600
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3423
3314	Činnosti knihovnické	2413
3315	Činnost muzeí a galerií	1412
3319	Ostatní záležitosti kultury	252
3322	Zachování a obnova kulturních památek	620
3341	Rozhlas a televize	707
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	250
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	971
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1100
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450
3612	Bytové hospodářství	14029
3613	Nebytové hospodářství	1890
3631	Veřejné osvětlení	2470
3632	Pohřebnictví	391
3635	Územní plánování	300
3639	Komunální služby a územní rozvoj	11358
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5260
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	370
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	7070
3792	Ekologická výchova a osvěta	30
4222	Veřejně prospěšné práce	233
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	99
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	3800
5213	Krizová opatření	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3018
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1457
6112	Zastupitelstva obcí	3869
6117	Volby do Evropského parlamentu	150
6171	Činnost místní správy	22505
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	600
6399	Ostatní finanční operace	5500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3894
6402	Finanční vypořádání minulých let	1200
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200
	Běžné výdaje celkem	130834

Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2019

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2019 v tis. Kč
2141	Odkanalizování veřejného WC Malá ul.	150
2212	Studie úpravy náměstí	100
2212	PD - Regenerace sídliště Letná	600
2212	Humanizace Nádražní ulice - 2. etapa	14000
2212	PD - Cyklostezka Potoční - Ralsko	1000
2212	Parkovací plochy ul. Novopolsní	650
2219	Schodiště a bezbariérový chodník ul.Ve stráni	1900
2219	Zahradní čtvrť - Rozšíření komunikace ke hřbitovu	3800
2219	PD - Vranov - Parkoviště, přístupová komunikace, odvod dešť. vod a VO	100
2219	Žitavská - Přechod pro chodce + přístupové chodníky	1700
2219	rekonstrukce ulice Široká a Okružní(koordinace s SVS)	9000
2310	Okály Hvězdovská - odkanalizování	200
2310	Plouznice - Rekonstrukce přečerpávací stanice kanalizace	1900
3113	MŠ Eliášova - Rekonstrukce vnitřních rozvodů V, K a E, úprava hygienických	2000
3113	ZŠ Mírová dotace	100
3113	ZŠ Mírová dotace	1900
3313	výměna výčepního pultu v bufetu DKR	160
3319	Výsadba nového vánočního stromu, pořízení osvětlení a stánků	200
3419	Nový zavlažovací systém hřiště TJ Jiskra	350
3421	Rekonstrukce vedení elektřiny pro Skauty Mimoň	180
3612	PD - Rekonstrukce byt. domu Hvězdovská 141, 142 a 374	160
3612	Letná 255,256 - Rekonstrukce a zateplení střechy	2700
3612	BD Plouznice - Kamerový systém do vchodů	200
3612	Plouznice 321-326 - rekonstrukce střechy	1200
3612	Hvězdovská 374 - výměna oken a vchodových dveří	200
3612	Ralská 239 - výměna oken a vchodových dveří	300
3612	Nádražní 26 - zateplení dvorní části	150
3613	Nádražní 169 - úprava bytových a nebytových prostorů	700
3613	Bývalá ubytovna Falcon	150
3632	Nový hřbitov - pokračování	2300
3639	PD - Lužická - muzeum	220
3639	Řešení havarijního stavu objektu Lužická	500
3639	Nákup budov	1500
3639	Nákup pozemků	1500
3745	Územní studie ploch pro RD Vranovská alej	100
3745	Zámecký rybník	1000
3745	Zámecký park (tůň)	200
3745	Úprava areálu koupaliště	200
3745	Zámecký park - PD - Cesty pro pěší	150
3745	zimní radlice	55
4357	Stavební úpravy - v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory	1500
5311	MěPo - služební automobil	450
5311	Maják na služební vozidlo	70
6112	Rekonstrukce zasedačky	150
6171	Bezbariérovost MěÚ - výtah, dvůr	3000
6171	rekonstrukce vestibulu a vstupu do MěÚ	900
6171	Služební automobil	450
6171	Rekonstrukce části oplocení dvora MěÚ	140
6171	Rekonstrukce dvora - dlažba	700
	Kapitálové výdaje celkem	60835

Rozpočet fondů na r. 2019

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury	
Zůstatek z r. 2018	184
Příjem v tis. Kč v r. 2019 (splátky)	107
Výdej v tis. Kč v r. 2019	0
Saldo (převod do r. 2020)	291

Rozpočet Sociálního fondu	
Zůstatek z r. 2018	200
Příjem v tis. Kč v r. 2019	794
Výdej v tis. Kč v r. 2019	876
Saldo (převod do r. 2020)	118

Rozpočet Dotačního fondu	
Zůstatek z r. 2018	3700
Příjem v tis. Kč v r. 2019	3100
Výdej v tis. Kč v r. 2019	3963
Saldo (převod do r. 2020)	2837

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	7 000	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	4 260	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	600	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 800	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	6 185	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	100	investiční příspěvek - spoluúčast k dotaci
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	55	investiční příspěvek - zimní radlice - nástavba k nakladači