# Město Mimoň
## Rozpočet na r. 2009

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

| FINANCOVÁNÍ | | skutečnost 2008 | rozpočet 2009 |
|---|---|---|---|
| Položka | | | |
| 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 |
| **Financování celkem** | | **348** | **30084** |
| | Příjmy celkem | 116249 | 148179 |
| | Výdaje celkem | 116597 | 178263 |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-348** | **-30084** |

| | | |
|---|---|---|
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.12.** | **41871** | |
| **Zůstatek finančních prostředků na účtech** | | **15564** |

| **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 |
| **Příjmy celkem** | **116249** | **148179** |

| ***Rekapitulace výdajů*** | skutečnost 2008 | rozpočet 2009 |
|---|---|---|
| Běžné výdaje | | 94450 |
| Kapitálové výdaje | | 83813 |
| **Výdaje celkem** | **116597** | **178263** |

Městský úřad v Mimoni dne 4. 3. 2009
Zveřejněno dne 4. 3. 2009
Sňato dne 20. 3. 2009

Podpis oprávněné osoby Jaroslava Kulhánková

Městský úřad Mimoň 10 okres Česká Lípa

MĚSTO MIMOŇ okres Česká Lípa

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 |
| **Daňové příjmy celkem** | | | **57838** | **57710** |

| 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 poskyt 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 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | | | **25858** | **25607** |

| OdPa | Pol | Třída 3 - Kapitálové příjmy | skutečnost 2008 | rozpočet 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3121 | 1220 |
| **Kapitálové příjmy celkem** | | | **3121** | **1220** |

| 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 transféry od krajů | 658 | 300 |
| ***Neinvestiční přijaté dotace*** | | | ***15656*** | ***15729*** |
| | 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 |
| ***Kapitálové dotace*** | | | ***13764*** | ***47913*** |
| **Dotace celkem** | | | **29420** | **63642** |

| **Příjmy celkem** | **116236** | **148179** |
|---|---|---|

MĚSTO MIMOŇ
okres Česká Lípa

František Kaiser, starosta

| OdPa | Třída 5 - Běžné výdaje | skutečnost 2008 | rozpočet 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 | Pořiz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí | 207 | 80 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 577 | 550 |
| 3349 | Ost. záléž. 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 |
| **Výdaje celkem** | | **89304** | **94450** |

MĚSTO MIMOŇ
okres Česká Lípa

.....
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. transffér 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 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | | 83813 |

MĚSTO MIMOŇ okres Česká Lípa

.....

František Kaiser, starosta