

**Návrh
rozpočtu na
r. 2024
Závazné ukazatele**

město Mimoň

Návrh rozpočtu na r. 2024

FINANCOVÁNÍ CELKEM		Návrh na r. 2024 v tis. Kč
Položka		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	11359,8
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	5000,0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-17000,0
Financování celkem		-640,2
	Příjmy celkem	355360,2
	Výdaje celkem	354720,0
Saldo příjmů a výdajů		640,2

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2024	30640,2
--	----------------

Rekapitulace příjmů		Návrh na r. 2024 v tis. Kč
	Daňové příjmy celkem	172571,0
	Nedaňové příjmy celkem	121265,0
	Kapitálové příjmy celkem	38400,0
	Transfery neinvestiční	19424,2
	Transfery investiční	3700,0
Příjmy celkem		355360,2

Rekapitulace výdajů		Návrh na r. 2024 v tis. Kč
	Běžné výdaje	223980,0
	Kapitálové výdaje	130740,0
Výdaje celkem		354720

město Mimoň

Návrh rozpočtu příjmů na r. 2024

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Návrh na r. 2024 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placených plátcí	24113
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1597
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4259
	1121	Daň z příjmů právnických osob	35002
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17500
	1211	Daň z přidané hodnoty	69171
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	60
	1341	Poplatek ze psů	170
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30
	1345	poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	8000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	89
	1361	Správní poplatky	380
	1381	Daň z hazardních her	200
	1385	Dílčí daň z technických her	3000
	1511	Daň z nemovitých věcí	9000
Daňové příjmy celkem			172571

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Návrh na r. 2024 v tis. Kč
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100
2141		Vnitřní obchod	1
2169		Ostatní správa v prům, obch a službách	10
2212		Silnice	1250
3113		Základní školy	2900
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	100
3314		Činnosti knihovnické	100
3315		Činnost muzeí a galerií	80
3612		Bytové hospodářství	94560
3613		Nebytové hospodářství	4455
3632		Pohřebnictví	160
3639		Komunální služby a územní rozvoj	850
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1070
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150
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.	15000
Nedaňové příjmy celkem			121265

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Návrh na r. 2024 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	38400
Kapitálové příjmy celkem			38400

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Návrh na r. 2024 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5807
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	13264
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	353,7
Neinvestiční přijaté transfery			19424,2
Investiční přijaté transfery			3700
Přijaté transfery celkem			23124,2
Příjmy celkem			355360,2

město Mimoň
Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2024

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Návrh na r. 2024 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	138
1036	Správa v lesním hospodářství	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	100
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	190
2212	Silnice	9880
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2670
2292	Dopravní obslužnost	1500
2310	Pitná voda	177
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	170
3113	Základní školy	19150
3121	Gymnázia	165
3231	Základní umělecké školy	710
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3440
3314	Činnosti knihovnické	3900
3315	Činnost muzeí a galerií	4800
3319	Ostatní záležitosti kultury	115
3322	Zachování a obnova kulturních památek	300
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního	70
3341	Rozhlas a televize	4
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	282
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1133
3419	Ostatní sportovní činnost	1020
3421	Využití volného času dětí a mládeže	345
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	651
3525	Hospice	33
3612	Bytové hospodářství	69098
3613	Nebytové hospodářství	3110
3631	Veřejné osvětlení	3450
3632	Pohřebnictví	1149
3635	Územní plánování	400
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2642
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6950
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3940
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	550
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	11958
3792	Ekologická výchova a osvěta	90
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	701
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4100
5213	Krizová opatření	70
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	20
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6446
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1490
6112	Zastupitelstva obcí	4842
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	250
6117	Volby do evropského parlamentu	250
6171	Činnost místní správy	30248
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1500
6399	Ostatní finanční operace	19000
6402	Finanční vypořádání minulých let	300
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200
Běžné výdaje celkem		223980

město Mimoň

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2024

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Návrh na r. 2024 v tis. Kč
2212	Silnice	33 400
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	550
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	250
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 000
3113	Základní školy	6 000
3231	Základní umělecké školy	750
3322	Zachování a obnova kulturních památek	200
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150
3419	Ostatní sportovní činnosti	160
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000
3612	Bytové hospodářství	4 900
3613	Nebytové hospodářství	13 500
3631	Veřejné osvětlení	3 600
3632	Pohřebnictví	3 000
3636	Územní rozvoj	20 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 400
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 150
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	100
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000
6171	Činnost místní správy	1 380
Kapitálové výdaje celkem		130740

město Mimoň

Návrh rozpočtu fondů na r. 2024

Rozpočet Sociálního fondu	
Zůstatek z r. 2023	1900
Příjem v tis. Kč v r. 2024	1083
Výdej v tis. Kč v r. 2024	1040
Saldo (převod do r. 2025)	1943

Rozpočet Dotačního fondu	
Zůstatek z r. 2023	2100
Příjem v tis. Kč v r. 2024	1603
Výdej v tis. Kč v r. 2024	3703
Saldo (převod do r. 2025)	0

město Mimoň**Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2024**

Subjekt	IČ	Výše částky v tis.	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň / Základní škola Mimoň	48282545	14 000	příspěvek na provoz
ZŠ škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48253011	4 750	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítily, Mírová 119, Mimoň	48282561	710	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	4 000	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	9 800	příspěvek na provoz
Kultura Mimoň	08652341	12 140	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítily, Mírová 119, Mimoň	48282561	750	investiční příspěvek - klavír
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	2100	investiční příspěvek - sekačky