

# **Rozpočet na r. 2023**

**Závazné ukazatele**

**město Mimoň**  
**Rozpočet na r. 2023**

Financování		Rozpočet na r. 2023 v tis. Kč
<b>Položka</b>		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	-18831
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	5000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	20000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-62320
<b>Financování celkem</b>		<b>-56151</b>
	Příjmy celkem	399680
	Výdaje celkem	343529
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>		<b>56151</b>

<b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2023</b>	<b>42831</b>
----------------------------------------------------	--------------

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

Rekapitulace výdajů		Rozpočet na r. 2023 v tis. Kč
	Běžné výdaje	222475
	Kapitálové výdaje	121054
<b>Výdaje celkem</b>		<b>343529</b>

## Rozpočet příjmů na r. 2023

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet 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
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>165837</b>

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet 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
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>105478</b>

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2023 v tis. Kč
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	21500
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>21500</b>

<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	<b>Rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</b>
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	6111
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	354
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>			<b>6465</b>
	4213	Investiční přijaté transf. ze státních fondů	92000
	4216	Ostatní investice ze SR	4000
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4400
<b>Investiční přijaté transfery</b>			<b>100400</b>
<b>Přijaté transfery celkem</b>			<b>106865</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>399680</b>

## Rozpočet běžných výdajů na r. 2023

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet 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	15150
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, národních	20
3341	Rozhlas a televize	4
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1431
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	805
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	550
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	30170
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
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>222475</b>

## Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2023

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet 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
3113	Sportoviště ZŠ Mírová	180
3322	Revital. venk. ploch a rekonstrukce staveb areálu Božího hrobu	2 500
3412	Napojení sportovního areálu Letná na kanalizaci	250
3412	Sportoviště Jiskra	180
3429	Rekonstrukce koupaliště	48 000
3429	Výstavba pumptrack	3 100
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
3612	Oprava střechy Smetanova čp. 545	1 000
3613	Karárna 009 - objekt Zharadnictví	700
3632	Rekonstrukce hřbitova	2 000
3636	Zástavba západní části náměstí 1. máje	530
3639	Rozšíření kamerového systému	430
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
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>121054</b>

## Rozpočet 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
<b>Saldo (převod do r. 2024)</b>	<b>618</b>

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

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

### **Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2023**

<b>Subjekt</b>	<b>IČ</b>	<b>Výše částky v tis. Kč</b>	<b>Forma a účel poskytnutí fin.prostředků</b>
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