

# **Rozpočet na r. 2020**

***Závazné ukazatele***

**město Mimoň**  
**Rozpočet na r. 2020**

| Financování                  |                                                                     | Schválený rozpočet na r. 2020<br>v tis. Kč |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Položka                      |                                                                     |                                            |
| 8115                         | Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let | -2440                                      |
| 8117                         | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity                         | 18800                                      |
| 8124                         | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček                      | -4500                                      |
| 8905                         | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)              | 0                                          |
| <b>Financování celkem</b>    |                                                                     | <b>11860</b>                               |
|                              | Příjmy celkem                                                       | 217486                                     |
|                              | Výdaje celkem                                                       | 229346                                     |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b> |                                                                     | <b>-11860</b>                              |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020</b> | <b>27440</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|

| Rekapitulace příjmů      |  | Schválený rozpočet na r. 2020<br>v tis. Kč |
|--------------------------|--|--------------------------------------------|
|                          |  |                                            |
| Daňové příjmy celkem     |  | 121024                                     |
| Nedaňové příjmy celkem   |  | 74907                                      |
| Kapitálové příjmy celkem |  | 15300                                      |
| Transfery neinvestiční   |  | 6255                                       |
| Transfery investiční     |  | 0                                          |
| Transfery celkem         |  | 6255                                       |
| <b>Příjmy celkem</b>     |  | <b>217486</b>                              |

| Rekapitulace výdajů  |  | Návrh rozpočtu na r. 2020<br>v tis. Kč |
|----------------------|--|----------------------------------------|
|                      |  |                                        |
| Běžné výdaje         |  | 170558                                 |
| Kapitálové výdaje    |  | 58788                                  |
| <b>Výdaje celkem</b> |  | <b>229346</b>                          |

## Rozpočet příjmů na r. 2020

| OdPa                        | Pol  | Třída 1 - daňové příjmy                                 | Schválený rozpočet na r. 2020<br>v tis. Kč |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                             | 1111 | Daň z příjmů FO                                         | 26392                                      |
|                             | 1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ                                  | 506                                        |
|                             | 1113 | Daň z příjmů FO z kapit.výnosů                          | 2207                                       |
|                             | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                           | 20515                                      |
|                             | 1122 | Daň z příjmů PO za obce                                 | 8000                                       |
|                             | 1211 | Daň z přidané hodnoty                                   | 51379                                      |
|                             | 1334 | Odvody 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                                        |
|                             | 1381 | Daň z hazardních her                                    | 400                                        |
|                             | 1383 | Zrušený odvod z VHP                                     | 100                                        |
|                             | 1385 | Dílčí daň z technických her                             | 4000                                       |
|                             | 1511 | Daň z nemovitosti                                       | 3250                                       |
| <b>Daňové příjmy celkem</b> |      |                                                         | <b>121024</b>                              |

| OdPa                          | Pol  | Třída 2 - Nedaňové příjmy                    | Schválený rozpočet na r. 2020<br>v tis. Kč |
|-------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                               | 2412 | Splátky půjček od podnik subjektů            | 62                                         |
|                               | 2451 | Splátky půjčených prostředků od PO           | 0                                          |
|                               | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 34                                         |
| 1039                          |      | Ostatní záležitosti lesního hospodářství     | 200                                        |
| 3612                          |      | Bytové hospodářství                          | 71200                                      |
| 3613                          |      | Nebytové hospodářství                        | 2005                                       |
| 3632                          |      | Pohřebnictví                                 | 131                                        |
| 3639                          |      | Komunální služby a územní rozvoj             | 350                                        |
| 3722                          |      | Sběr a svoz komunálních odpadů               | 600                                        |
| 3725                          |      | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 15                                         |
| 5311                          |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                 | 200                                        |
| 5512                          |      | Požární ochrana                              | 45                                         |
| 6171                          |      | Činnost místní správy                        | 30                                         |
| 6310                          |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  | 35                                         |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b> |      |                                              | <b>74907</b>                               |

| OdPa                            | Pol  | Třída 3 - Kapitálové příjmy | Schválený rozpočet na r. 2020<br>v tis. Kč |
|---------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 3639                            | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků    | 5300                                       |
| 3639                            | 3201 | Příjmy z prodeje akcií      | 10000                                      |
| <b>Kapitálové příjmy celkem</b> |      |                             | <b>15300</b>                               |

| OdPa                 | Pol  | Třída 4 - Přijaté transfery            | Schválený rozpočet na r. 2020<br>v tis. Kč |
|----------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                      | 4112 | Neinvestiční transf. ze SR             | 5622                                       |
|                      | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 433                                        |
|                      | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů    | 200                                        |
|                      |      | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>  | <b>6255</b>                                |
|                      |      |                                        |                                            |
|                      |      | <b>Investiční přijaté transfery</b>    | <b>0</b>                                   |
|                      |      | <b>Přijaté transfery celkem</b>        | <b>6255</b>                                |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |                                        | <b>217486</b>                              |

## Rozpočet běžných výdajů na r. 2020

| OdPa | Třída 5 - Běžné výdaje                                 | Schválený rozpočet<br>na r. 2020 v tis. Kč |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin                   | 113                                        |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství                           | 58                                         |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství               | 410                                        |
| 1070 | Rybářství                                              | 5                                          |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje                    | 300                                        |
| 2141 | Vnitřní obchod - veřejné záchody                       | 244                                        |
| 2143 | Cestovní ruch - Infocentrum                            | 80                                         |
| 2212 | Silnice                                                | 12835                                      |
| 2219 | Ostatní komunikace - chodníky                          | 3400                                       |
| 2292 | Dopravní obslužnost                                    | 700                                        |
| 2310 | Pitná voda                                             | 307                                        |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině                        | 100                                        |
| 3113 | Základní školy                                         | 10260                                      |
| 3121 | Gymnázia                                               | 103                                        |
| 3231 | Základní umělecké školy                                | 400                                        |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv   | 4635                                       |
| 3314 | Činnosti knihovnické                                   | 3493                                       |
| 3315 | Činnost muzeí a galerií                                | 1172                                       |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury                            | 120                                        |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek                  | 350                                        |
| 3341 | Rozhlas a televize                                     | 82                                         |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 200                                        |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost                           | 1100                                       |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže                    | 500                                        |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 450                                        |
| 3525 | Hospice                                                | 32                                         |
| 3612 | Bytové hospodářství                                    | 51581                                      |
| 3613 | Nebytové hospodářství                                  | 1920                                       |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                      | 2490                                       |
| 3632 | Pohřebnictví                                           | 387                                        |
| 3635 | Územní plánování                                       | 400                                        |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj                       | 2582                                       |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 5695                                       |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů           | 200                                        |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana      | 370                                        |
| 3745 | Péče o vzhled a veřejnou zeleň                         | 7968                                       |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta                            | 30                                         |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva     | 99                                         |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení   | 5300                                       |
| 5213 | Krizová opatření                                       | 70                                         |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek                           | 5365                                       |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část                      | 1499                                       |
| 6112 | Zastupitelstva obcí                                    | 4611                                       |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR                                 | 100                                        |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC                            | 180                                        |
| 6171 | Činnost místní správy                                  | 27052                                      |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 410                                        |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované                      | 1500                                       |
| 6399 | Ostatní finanční operace                               | 8800                                       |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let                       | 300                                        |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené                      | 200                                        |
|      | <b>Běžné výdaje celkem</b>                             | <b>170558</b>                              |

## Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2020

| OdPa | Třída 6 - Kapitálové výdaje                                         | Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2212 | Úprava náměstí                                                      | 500                                     |
| 2212 | Regenerace sídliště Letná                                           | 100                                     |
| 2212 | Parkoviště U Nemocnice                                              | 200                                     |
| 2212 | Rekonstrukce ulice Široká                                           | 6500                                    |
| 2212 | Bytová zástavba u MITEXU                                            | 500                                     |
| 2212 | Cyklostezka Potoční ulice - Plouznice                               | 350                                     |
| 2212 | Parkovací plochy dolní Sídliště p.R.                                | 2500                                    |
| 2212 | Parkovací plochy Novopolské                                         | 650                                     |
| 2212 | Parkovací plochy Malá                                               | 120                                     |
| 2212 | Humanizace Hvězdovské ulice                                         | 700                                     |
| 2219 | Směšovaná cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.                  | 150                                     |
| 2219 | Mírová ulice - rekonstrukce povrchů PD                              | 250                                     |
| 2219 | Schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni                          | 1900                                    |
| 2219 | Chodník podél pravého břehu Ploučnice                               | 100                                     |
| 2219 | Chodník podél komunikace ve Vranově                                 | 200                                     |
| 2219 | Lávka přes Panenský potok                                           | 100                                     |
| 2219 | Chodník Ralská                                                      | 350                                     |
| 2219 | Rekonstrukce schodiště Vrchlického-Českolipská                      | 500                                     |
| 2321 | Kanalizace ve Smetanově ulici                                       | 100                                     |
| 2321 | Výstavba ČOV                                                        | 1000                                    |
| 3113 | Výměna podlah PVC v ZŠ Eliášova                                     | 500                                     |
| 3113 | Sportoviště ZŠ Mírová                                               | 50                                      |
| 3113 | Rekonstrukce regulace topení ZŠ Mírová                              | 2400                                    |
| 3419 | Nový zavlažovací systém hřiště TJ Jiskra                            | 300                                     |
| 3612 | Realizace zateplení bytových domů                                   | 7200                                    |
| 3612 | Střecha BD Sídliště pod Ralskem                                     | 4950                                    |
| 3612 | Nájezd k BD 631                                                     | 830                                     |
| 3612 | Zateplení BD Ralská 239                                             | 350                                     |
| 3612 | Modernizace KPS                                                     | 150                                     |
| 3612 | DPS Pražská                                                         | 600                                     |
| 3613 | SPR 636 (Chanos)                                                    | 1100                                    |
| 3632 | Nový hřbitov - pokračování                                          | 1730                                    |
| 3639 | Nákup pozemků                                                       | 1000                                    |
| 3636 | Studie zástavby západní části náměstí                               | 200                                     |
| 3722 | Podzemní kontejnery                                                 | 1000                                    |
| 3745 | Rekonstrukce koupaliště                                             | 250                                     |
| 3745 | Rekonstrukce provozní budovy koupaliště                             | 1000                                    |
| 3745 | Dětské hřiště dolní Sídliště pod Ralskem                            | 500                                     |
| 3745 | Skatepark                                                           | 150                                     |
| 3745 | Sekačka pro Zahradnictví                                            | 250                                     |
| 3745 | Úprava pláň po demolici Lužické čp.102                              | 500                                     |
| 3745 | Přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání a park              | 30                                      |
| 4357 | Stavební úpravy v souvislosti s požárním řešením Domova pro seniory | 1500                                    |
| 4357 | Rekonstrukce topení Domova pro seniory                              | 5100                                    |
| 4357 | Výměna varného kotle a myčky - kuchyně                              | 240                                     |
| 5311 | Laserový měřič rychlosti                                            | 500                                     |
| 5512 | Hasičské auto                                                       | 7500                                    |
| 6171 | SW – RAP Portál občana                                              | 330                                     |
| 6171 | SW - transakční protokol                                            | 72                                      |
| 6171 | Malá 181 - úpravy + vybavení budovy                                 | 600                                     |
| 6171 | Budovy MěÚ - doplnění zabezpečovacího systému                       | 136                                     |
| 6171 | Rekonstrukce dvora MěÚ                                              | 1000                                    |
|      | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                     | <b>58788</b>                            |

## Rozpočet fondů na r. 2020

| Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Zůstatek z r. 2019                              | 291        |
| Příjem v tis. Kč v r. 2020 (splátky)            | 96         |
| Výdej v tis. Kč v r. 2020                       | 0          |
| <b>Saldo (převod do r. 2021)</b>                | <b>387</b> |

| Rozpočet Sociálního fondu        |            |
|----------------------------------|------------|
| Zůstatek z r. 2019               | 200        |
| Příjem v tis. Kč v r. 2020       | 922        |
| Výdej v tis. Kč v r. 2020        | 957        |
| <b>Saldo (převod do r. 2021)</b> | <b>165</b> |

| Rozpočet Dotačního fondu         |            |
|----------------------------------|------------|
| Zůstatek z r. 2019               | 3400       |
| Příjem v tis. Kč v r. 2020       | 1500       |
| Výdej v tis. Kč v r. 2020        | 4645       |
| <b>Saldo (převod do r. 2021)</b> | <b>255</b> |

## Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

| Subjekt                                                     | IČ       | Výše částky<br>v tis. Kč | Forma a účel poskytnutí fin.prostředků |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|
| Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň            | 48282545 | 6 000                    | 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 | 400                      | příspěvek na provoz                    |
| Sociální služby města Mimoň, Pražská 273                    | 48282901 | 3 800                    | příspěvek na provoz                    |
| Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň                       | 21551367 | 7 000                    | příspěvek na provoz                    |
| Kultura Mimoň, příspěvková organizace                       | 08652341 | 9 300                    | příspěvek na provoz                    |
| Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň                       | 21551367 | 250                      | investiční příspěvek                   |
| Sociální služby města Mimoň, Pražská 273                    | 48282901 | 240                      | investiční příspěvek                   |