

# **Návrh rozpočtu na r. 2020**

**Závazné ukazatele**

**město Mimoň**  
**Návrh rozpočtu na r. 2020**

| Financování                  |                                                                     | Návrh rozpočtu na r. 2020<br>v tis. Kč |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Položka                      |                                                                     |                                        |
| 8115                         | Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let | -3483                                  |
| 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>10817</b>                           |
|                              | Příjmy celkem                                                       | 212486                                 |
|                              | Výdaje celkem                                                       | 223303                                 |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b> |                                                                     | <b>-10817</b>                          |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020</b> | <b>28483</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|

| Rekapitulace příjmů      |  | Návrh rozpočtu na r. 2020<br>v tis. Kč |
|--------------------------|--|----------------------------------------|
| Daňové příjmy celkem     |  | 121024                                 |
| Nedaňové příjmy celkem   |  | 74907                                  |
| Kapitálové příjmy celkem |  | 10300                                  |
| Transfery neinvestiční   |  | 6255                                   |
| Transfery investiční     |  | 0                                      |
| Transfery celkem         |  | 6255                                   |
| <b>Příjmy celkem</b>     |  | <b>212486</b>                          |

| Rekapitulace výdajů  |  | Návrh rozpočtu na r. 2020<br>v tis. Kč |
|----------------------|--|----------------------------------------|
| Běžné výdaje         |  | 169815                                 |
| Kapitálové výdaje    |  | 53488                                  |
| <b>Výdaje celkem</b> |  | <b>223303</b>                          |

## Návrh rozpočtu příjmů na r. 2020

| OdPa                        | Pol  | Třída 1 - daňové příjmy                                 | Návrh 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                    | Návrh na r. 2020<br>v tis. Kč |
|-------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                               | 2412 | Splátky půjček od podnik subjektů            | 62                            |
|                               | 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 | Návrh na r. 2020<br>v tis. Kč |
|---------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3639                            | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků    | 300                           |
| 3639                            | 3201 | Příjmy z prodeje akcií      | 10000                         |
| <b>Kapitálové příjmy celkem</b> |      |                             | <b>10300</b>                  |

| OdPa                                  | Pol  | Třída 4 - Přijaté transfery            | Návrh 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>212486</b> |
|----------------------|--|--|---------------|

## Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2020

| OdPa | Třída 5 - Běžné výdaje                                 | Návrh 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                                                | 11835                      |
| 2219 | Ostatní komunikace - chodníky                          | 3800                       |
| 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                                    | 4468                       |
| 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>169815</b>              |

## Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2020

| OdPa | Třída 6 - Kapitálové výdaje                                         | Návrh na r. 2020 v<br>tis. Kč |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2212 | úprava náměstí                                                      | 500                           |
| 2212 | regenerace sídliště Letná                                           | 100                           |
| 2212 | Parkoviště U Nemocnice                                              | 200                           |
| 2212 | rekonstrukce ulice Široká                                           | 6 500                         |
| 2212 | bytová zástavba u MITEXU                                            | 500                           |
| 2212 | cyklostezka Potoční ulice - Ploužnice                               | 350                           |
| 2212 | parkovací plochy dolní Sídliště p.R.                                | 2 500                         |
| 2212 | parkovací plochy Novopolská                                         | 650                           |
| 2212 | parkovací plochy Malá                                               | 120                           |
| 2212 | humanizace Hvězdovské ulice                                         | 700                           |
| 2219 | Smišená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.                    | 150                           |
| 2219 | Mírová ulice - rekonstrukce povrchů PD                              | 250                           |
| 2219 | schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni                          | 1 900                         |
| 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                                                        | 1 000                         |
| 3113 | výměna podlah PVC v ZŠ Eliášova                                     | 500                           |
| 3113 | sportoviště ZŠ Mírová                                               | 50                            |
| 3113 | rekonstrukce regulace topení ZŠ Mírová                              | 2 400                         |
| 3429 | rekonstrukce koupaliště                                             | 250                           |
| 3429 | rekonstrukce provozní budovy koupaliště                             | 1 000                         |
| 3429 | dětské hřiště dolní Sídliště pod Ralskem                            | 500                           |
| 3429 | skatepark                                                           | 150                           |
| 3612 | Realizace zateplení bytových domů                                   | 2 200                         |
| 3612 | střecha BD SPR 561-571                                              | 4 950                         |
| 3612 | nájezd k BD 631                                                     | 830                           |
| 3612 | zateplení BD Ralská 239                                             | 350                           |
| 3612 | Modernizace KPS                                                     | 150                           |
| 3612 | DPS Pražská                                                         | 600                           |
| 3613 | SPR 636 (Chanos)                                                    | 1 100                         |
| 3632 | Nový hřbitov - pokračování                                          | 1 730                         |
| 3636 | studie zástavby západní části náměstí                               | 200                           |
| 3639 | Nákup pozemků                                                       | 1 000                         |
| 3722 | Podzemní kontejnery                                                 | 1 000                         |
| 3745 | Sekačka pro Zahradnictví                                            | 250                           |
| 3745 | úprava pláně 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 | 1 500                         |
| 4357 | rekonstrukce topení Domova pro seniory                              | 5 100                         |
| 4357 | výměna varného kotle a myčky - kuchyně                              | 240                           |
| 5311 | Laserový měřič rychlosti                                            | 500                           |
| 5512 | hasičské auto                                                       | 7 500                         |
| 6171 | SW – RAP Portál občana                                              | 330                           |
| 6171 | SW - transakční protokol                                            | 72                            |
| 6171 | Malá 181 - úpravy budovy                                            | 600                           |
| 6171 | Budovy MěÚ                                                          | 136                           |
| 6171 | rekonstrukce dvora MěÚ                                              | 1 000                         |
|      | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                     | <b>53488</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       | 920        |
| Výdej v tis. Kč v r. 2020        | 957        |
| <b>Saldo (převod do r. 2021)</b> | <b>163</b> |

| Rozpočet Dotačního fondu         |            |
|----------------------------------|------------|
| Zůstatek z r. 2019               | 3400       |
| Příjem v tis. Kč v r. 2020       | 1500       |
| Výdej v tis. Kč v r. 2020        | 4345       |
| <b>Saldo (převod do r. 2021)</b> | <b>555</b> |

### **Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**

| <b>Subjekt</b>                                              | <b>IČ</b> | <b>Výše částky<br/>v tis. Kč</b> | <b>Forma a účel poskytnutí fin.prostředků</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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  | 9300                             | příspěvek na provoz                           |
| Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň                       | 21551367  | 250                              | investiční příspěvek - sekačka                |