# Rozpočet na r. 2020

**Závazné ukazatele**

# město Mimoň
# Rozpočet na r. 2020

| Financování | | Schválený rozpočet na r. 2020 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 |
| **Financování celkem** | | **11860** |
| | Příjmy celkem | 217486 |
| | Výdaje celkem | 229346 |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-11860** |

| | |
|---|---|
| **Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020** | **27440** |

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

| Rekapitulace výdajů | Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč |
|---|---|
| Běžné výdaje | 170558 |
| Kapitálové výdaje | 58788 |
| **Výdaje celkem** | **229346** |

# Rozpočet příjmů na r. 2020

| OdPa | Pol | Třída 1 - daňové příjmy | Schválený rozpočet na r. 2020 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 |
| **Daňové příjmy celkem** | | | **121024** |

| OdPa | Pol | Třída 2 - Nedaňové příjmy | Schválený rozpočet na r. 2020 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 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | | | **74907** |

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

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

| | |
|---|---|
| **Příjmy celkem** | **217486** |

# Rozpočet běžných výdajů na r. 2020

| OdPa | Třída 5 - Běžné výdaje | Schválený rozpočet 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 |
| | **Běžné výdaje celkem** | **170558** |

# 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 - Ploužnice | 350 |
| 2212 | Parkovací plochy dolní Sídliště p.R. | 2500 |
| 2212 | Parkovací plochy Novopolní | 650 |
| 2212 | Parkovací plochy Malá | 120 |
| 2212 | Humanizace Hvězdovské ulice | 700 |
| 2219 | Smíšená 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 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 řešení 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 |
| | **Kapitálové výdaje celkem** | **58788** |

# Rozpočet fondů na r. 2020

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

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

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

# Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

| Subjekt | IČ | Výše částky 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 Snítila , 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 |