

**Návrh
rozpočtu
na r. 2021**

Závazné ukazatele

město Mimoň
Návrh rozpočtu na r. 2021

Financování		Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
Položka		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	11930
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	25000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4500
Financování celkem		32430
	Příjmy celkem	213269
	Výdaje celkem	245699
Saldo příjmů a výdajů		-32430

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2021	48070
--	--------------

Rekapitulace příjmů		Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	Daňové příjmy celkem	112928
	Nedaňové příjmy celkem	88571
	Kapitálové příjmy celkem	5300
	Transfery neinvestiční	6470
Příjmy celkem		213269

Rekapitulace výdajů		Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	Běžné výdaje	183639
	Kapitálové výdaje	62060
Výdaje celkem		245699

Návrh rozpočtu příjmů na r. 2021

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placených plátcí	25040
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	365
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2284
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14251
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8000
	1211	Daň z přidané hodnoty	47733
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3730
	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	7000
	1511	Daň z nemovitých věcí	3250
Daňové příjmy celkem			112928

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	64
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	35
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100
2169		Ostatní správa v prům, obch a službách	50
3113		Základní školy	3465
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	635
3314		Činnosti knihovnické	400
3315		Činnost muzeí a galerií	400
3612		Bytové hospodářství	78260
3613		Nebytové hospodářství	2005
3632		Pohřebnictví	131
3639		Komunální služby a územní rozvoj	900
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	700
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	616
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200
5512		Požární ochrana	45
6171		Činnost místní správy	30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20
Nedaňové příjmy celkem			88571

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5300
Kapitálové příjmy celkem			5300

OdPa	PoI	Třída 4 - Přijaté transfery	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5812
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	25
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	433
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200
Neinvestiční přijaté transfery			6470
Investiční přijaté transfery			0
Přijaté transfery celkem			6470
Příjmy celkem			213269

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2021

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na 2021 v tis. Kč	r.
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin		113
1036	Správa v lesním hospodářství		58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		360
1070	Rybářství		5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		300
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody		242
2212	Silnice		18085
2219	Ostatní komunikace - chodníky		4300
2292	Dopravní obslužnost		700
2310	Pitná voda		307
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		130
3113	Základní školy		17025
3121	Gymnázia		113
3231	Základní umělecké školy		100
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv		3400
3314	Činnosti knihovnické		3400
3315	Činnost muzeí a galerií		3900
3319	Ostatní záležitosti kultury		120
3322	Zachování a obnova kulturních památek		600
3341	Rozhlas a televize		7
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků		212
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1105
3421	Využití volného času dětí a mládeže		390
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		450
3525	Hospice		32
3612	Bytové hospodářství		48421
3613	Nebytové hospodářství		1710
3631	Veřejné osvětlení		2690
3632	Pohřebnictví		460
3635	Územní plánování		400
3639	Komunální služby a územní rozvoj		2349
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7060
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		185
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		650
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň		9213
3792	Ekologická výchova a osvěta		30
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva		143
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		5316
5213	Krizová opatření		70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5494
5512	Požární ochrana – dobrovolná část		1375
6112	Zastupitelstva obcí		4700
6114	Volby do Parlamentu ČR		200
6171	Činnost místní správy		26469
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		360
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		183639

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
2212	Rekonstrukce náměstí 1.máje	10000
2212	Regenerace sídliště Letná	100
2212	Regenerace sídliště U Nemocnice	6000
2212	Bytová zástavba u MITEXU	500
2212	Cyklostezka Potoční ulice - Ploužnice	300
2212	Parkovací plochy dolní Sídliště p.R.	2400
2212	Parkovací plochy Malá	250
2212	Humanizace Hvězdovské ulice	500
2212	Poštovní ulice - rekonstrukce	100
2212	Komunikace Mlýnská stezka	70
2219	Smišená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.	150
2219	Mírová ulice - rekonstrukce povrchů - PD	200
2219	Chodník u koupaliště a u zahradnictví	150
2219	Propojení cyklostezky na Srní potok	50
2219	Schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni	300
2219	Chodník podél pravého břehu Ploučnice	1600
2219	Chodník podél komunikace ve Vranově	300
2219	Lávka do Zámeckého parku	100
2219	Chodník Ralská	400
2219	Rekonstrukce schodiště Vrchlického-Českolipská	300
2321	Kanalizace ve Smetanově ulici	2600
2321	Účelové investiční transfery nepodnik. FO - DČOV	500
3113	Konvektomat - ZŠ Pod Ralskem	500
3421	Junák nákup vozidla	500
3429	Rekonstrukce koupaliště	4000
3429	Skatepark	2700
3612	Realizace zateplení bytových domů	1500
3612	Rekonstrukce býv. Ubytovny Falcon	400
2212	Přechod Letná u veterinární kliniky	100
3612	Střechy BD Sídliště pod Ralskem	3600
3612	Zateplení BD Ralská 239 + plynofikace	400
3612	Modernizace KPS	150
3612	DPS Pražská	600
3612	Hvězdovská 140	100
3612	Odečtové jednotky - BD všechny	500
3612	Vranovská 667 - DPS	60
3612	Nájezd a schodiště k BD 631	900
3613	Letná 253	1000
3613	SPR 636 (Chanos)	2500
3631	Rozšíření VO Ralská	150
3631	Rozšíření VO podél Ploučnice	400
3636	Zástavba západní části náměstí	500
3639	Nákup pozemků	1000
3639	Kamery Sídliště pod Ralskem	120
3722	Hvězdovská odkanalizování domů	260
3745	Úprava pláně po demolici Lužické čp.102	500
3745	Přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání a park	50
3745	Park u Mitexu	250
3745	Kasárna rekonstrukce objektu pro Zahradnictví	300
3745	Kasárna - kamery	60
4357	Stavební úpravy v souvislosti s požárním řešením Domova pro seniory	1500
5512	Hasičské auto	8000
6171	Rekonstrukce dvora MěÚ	1500
6171	Budova C Malá 181	50
6171	Budova C Malá 181	70
6171	Budova A Mírová 120	500
6171	Budova MěÚ Mírová 120 a MěPo Mírová 121	320
6171	Výpočetní technika - MěÚ	150
	Kapitálové výdaje celkem	62060

Rozpočet fondů na r. 2021

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury	
Zůstatek z r. 2020	413
Příjem v tis. Kč v r. 2021 (splátky)	99
Výdej v tis. Kč v r. 2021	0
Saldo (převod do r. 2022)	512

Rozpočet Sociálního fondu	
Zůstatek z r. 2020	600
Příjem v tis. Kč v r. 2021	930
Výdej v tis. Kč v r. 2021	957
Saldo (převod do r. 2022)	573

Rozpočet Dotačního fondu	
Zůstatek z r. 2020	1500
Příjem v tis. Kč v r. 2021	3430
Výdej v tis. Kč v r. 2021	4504
Saldo (převod do r. 2022)	426

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2021

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	6 695	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	7 030	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	100	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 816	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	8 500	příspěvek na provoz
Kultura Mimoň, příspěvková organizace	08652341	10 700	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	500	investiční příspěvek na konvektomat