

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	Díličí 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	Směšená 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 pláňe 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
	Kapitálové výdaje celkem	58788

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
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 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