Materiál pro jednání
Zastupitelstva města Mimoň

Jednání zastupitelstva města dne: 18.02.2021

Věc: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022–2029

Předkládá: Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Zpracoval (a): Bc. Jana Váňová, vedoucí finančního odboru

Jana Váňová

Podepsal Jana Váňová
DN: cn=Jana Váňová, c=CZ, o=MĚSTO MIMOŇ, ou=683, email=vanova@mestomimon.cz
Datum: 2021.02.10 09:58:52 +01'00'

Datum zpracování materiálu: 29.01.2021

Rada města projednala materiál dne 9. 2. 2021 a usnesením č.R21/69 doporučila zastupitelstvu města schválit níže uvedený návrh usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022–2029 dle přílohy důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

Dne 17.12.2020 schválilo ZaMě Mimoň schodkový rozpočet na r. 2021 a tím přestal být platný střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021–2022. Povinnost mít schválený střednědobý výhled rozpočtu je ustanovena v § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Předložený výhled vychází ze schváleného Programu rozvoje města na r. 2020–2029.
Od r. 2022 je ve výhledu kalkulováno s úvěry na zateplení bytových domů (celková výše investice bude cca 290 mil. Kč).
Úvěr na zateplení bytových domů od Státního fondu podpory investic je plánován ve výši 145 mil. Kč se splatností 20 let, tj. do r. 2042 s pravidelnými splátkami cca 7.250 tis. Kč ročně.
Úvěr na zateplení bytových domů poskytnutý vybranou bankou je plánován ve výši 54 mil. Kč se splatností 10 let, tj. do r. 2032 s pravidelnými splátkami cca 5.734 tis. Kč ročně. Navýšení úvěru (celková výše úroků) při úročení 1,2 % ročně činí cca 3.332 tis. Kč za 10 let.
V r. 2023 je do rozpočtu rovněž zahrnuto poskytnutí dotace na zateplení bytových domů, a to ve výši 91 mil. Kč.

V příjmech počítáme od r. 2023 s mírným 2% navýšením daňových příjmů z rozpočtového určení daní. Od r. 2022 je počítáno s 20 % navýšení daně z nemovitosti, protože zamýšlíme využít možnost zvýšit základ daně u staveb pro

podnikání v průmyslu, stavebnictví a dopravě koeficientem 1,5, který bude stanoven obecně závaznou vyhláškou města.

Nedaňové příjmy by měly být postupně vyšší, a to zejména z důvodu zamýšleného navýšení nájemného po zateplení bytových domů.

V kapitálových příjmech je v r. 2023 počítáno s příjmem za prodej vepřína a v r. 2024 za prodej stavebních parcel v lokalitě U Mitexu.

V běžných výdajích je od r. 2023 mírný pokles způsoben zejména snížením výdajů na opravu komunikací, silnic i chodníků, a to z důvodu vynaložení zásadních částek na investice v minulých letech.
Zejména v kapitálových výdajích jsou začleněny plánované akce z Programu rozvoje města na r. 2020–2029.

Střednědobý výhled rozpočtu jsme povinni každoročně aktualizovat podle schváleného rozpočtu, tím dochází ke zpřesnění příjmů i výdajů v dalších letech.

Připomínkováno jiným odborem MěÚ:

Střednědobý výhled rozpočtu byl tvořen všemi odbory podle schváleného Programu rozvoje města na r. 2020–2029.

Příloha: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022–2029.

město Mimoň
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2029

Financování		Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
Položka										
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	11 930	-61 561	21 283	43 945	4 277	258	-241	13 265	17 883
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy - termínované vklady	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4 500	-14 484	-12 984	-12 984	-12 984	-12 984	-12 984	-12 984	-12 984
Financování celkem		**32 430**	**122 955**	**8 299**	**30 961**	**-8 707**	**-12 726**	**-13 225**	**281**	**4 899**
	Příjmy celkem	213 269	211 133	336 154	255 113	220 979	222 882	224 823	226 803	228 823
	Výdaje celkem	245 699	334 088	344 453	286 074	212 272	210 156	211 599	227 085	233 723
Saldo příjmů a výdajů		**-32 430**	**-122 955**	**-8 299**	**-30 961**	**8 707**	**12 726**	**13 225**	**-281**	**-4 899**

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.	**48 070**	**109 631**	**88 348**	**44 403**	**40 126**	**39 869**	**40 110**	**26 844**	**8 961**

Rekapitulace příjmů	Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	112 928	113 578	115 371	117 201	119 067	120 970	122 911	124 891	126 911
Nedaňové příjmy celkem	88 571	90 255	95 383	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312
Kapitálové příjmy celkem	5 300	1 000	28 000	36 200	200	200	200	200	200
Transfery neinvestiční	6 470	6 300	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Transfery investiční	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0
Příjmy celkem	**213 269**	**211 133**	**336 154**	**255 113**	**220 979**	**222 882**	**224 823**	**226 803**	**228 823**

Rekapitulace výdajů	Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
Běžné výdaje	183 639	170 988	171 053	173 974	176 422	179 056	181 599	184 285	187 073
Kapitálové výdaje	62 060	163 100	173 400	112 100	35 850	31 100	30 000	42 800	46 650
Výdaje celkem	**245 699**	**334 088**	**344 453**	**286 074**	**212 272**	**210 156**	**211 599**	**227 085**	**233 723**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příjmů na r. 2022 - 2029

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	25 040	25 040	25 541	26 052	26 573	27 104	27 646	28 199	28 763
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	365	365	372	380	387	395	403	411	419
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	2 284	2 284	2 330	2 376	2 424	2 472	2 522	2 572	2 624
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 251	14 251	14 536	14 827	15 123	15 426	15 734	16 049	16 370
	1122	Daň z příjmů PO za obce	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	47 733	47 733	48 688	49 661	50 655	51 668	52 701	53 755	54 830
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730
	1341	Poplatek ze psů	155	155	155	155	155	155	155	155	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1361	Správní poplatky	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	1381	Daň z hazardních her	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	1383	Zrušený odvod z VHP	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1385	Dílčí daň z technických her	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	1511	Daň z nemovitosti	3 250	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		Daňové příjmy celkem	**112 928**	**113 578**	**115 371**	**117 201**	**119 067**	**120 970**	**122 911**	**124 891**	**126 911**

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	64	66	11	0	0	0	0	0	0
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	35	22	0	0	0	0	0	0	0
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100	100	200	200	200	200	200	200	200
2169		Ostatní správa v prům., obchodu a službách	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3113		Základní školy	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465
3313		Film. tvorba, distrib, kina	635	635	635	635	635	635	635	635	635
3314		Činnosti knihovnické	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3315		Činnost muzeí a galerií	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3612		Bytové hospodářství	78 260	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
3613		Nebytové hospodářství	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005
3632		Pohřebnictví	131	131	131	131	131	131	131	131	131
3639		Komunální služby a územní rozvoj	900	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	700	600	600	550	550	550	550	550	550
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15	15	15	5	5	5	5	5	5
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	616	616	616	616	616	616	616	616	616
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200	250	250	250	250	250	250	250	250
5512		Požární ochrana	45	45	45	45	45	45	45	45	45
6171		Činnost místní správy	30	35	40	40	40	40	40	40	40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Nedaňové příjmy celkem	**88 571**	**90 255**	**95 383**	**95 312**	**95 312**	**95 312**	**95 312**	**95 312**	**95 312**

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 300	1 000	28 000	36 200	200	200	200	200	200
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové příjmy celkem	**5 300**	**1 000**	**28 000**	**36 200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5 812	5 900	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	433	400	400	400	400	400	400	400	400
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Neinvestiční přijaté transfery	**6 470**	**6 300**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**
		Dotace na zateplení bytových domů		0	91 000						
		Investiční přijaté transfery	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Přijaté transfery celkem	**6 470**	**6 300**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**

Příjmy celkem	**213 269**	**211 133**	**245 154**	**255 113**	**220 979**	**222 882**	**224 823**	**226 803**	**228 823**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu běžných výdajů na r. 2022 - 2029

ORJ	OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč	Výhled na r. 2023 v tis. Kč	Výhled na r. 2024 v tis. Kč	Výhled na r. 2025 v tis. Kč	Výhled na r. 2026 v tis. Kč	Výhled na r. 2027 v tis. Kč	Výhled na r. 2028 v tis. Kč	Výhled na r. 2029 v tis. Kč
0015	1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	113	120	130	140	140	140	140	140	140
0011	1036	Správa v lesním hospodářství	58	60	62	64	66	68	70	70	70
0011	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	360	370	380	390	400	410	420	430	440
0015	1070	Rybářství	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	300	200	200	200	200	200	200	200	200
0012		*5166-konzultační, poradenské a právní služby*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
0011	2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	242	160	160	160	160	160	160	160	160
	2212	Silnice	18 085	8 725	9 025	9 025	9 030	9 030	9 030	9 035	9 020
0011		*Silnice*	*3 265*	*3 300*	*3 600*	*3 600*	*3 600*	*3 600*	*3 600*	*3 600*	*3 600*
0014		*Nákup materiálu - dopravní značky*	*80*	*75*	*75*	*75*	*80*	*80*	*80*	*85*	*85*
0012		*5166-konzultační, poradenské a právní služby*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
0012		*5169-nákup ostatních služeb*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
0014		*5169+5171-údržba dopravního značení*	*40*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*35*
0012		*5171-opravy a udržování*	*14 300*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	2219	Ostatní komunikace	4 300	3 310	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
0011	2219	*Ostatní komunikace - chodníky*	*150*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
0012		*5166-konzultační, poradenské a právní služby*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
0012		*5169-nákup ostatních služeb*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
0012		*5171-opravy a udržování*	*4 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
0014	2292	5323-příspěvek na zajištění dopravní obslužnos	700	700	700	700	730	730	730	730	730
0011	2310	Pitná voda	307	150	150	150	90	90	90	90	90
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	50	50	50	50	50	50	50	50
0012		*5171-opravy a udržování*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
0015	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	130	85	85	85	90	90	90	90	90
	3113	Základní školy	17 025	15 000	12 300	12 400	12 400	12 500	12 500	12 600	12 600
0013	3113	*Základní školy*	*13 725*	*12 000*	*12 000*	*12 100*	*12 100*	*12 200*	*12 200*	*12 300*	*12 300*
0012		*5171-opravy a udržování*	*3 300*	*3 000*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
0013	3121	Gymnázia	113	113	113	120	120	120	120	120	113
0013	3231	Základní umělecké školy	100	300	300	400	400	500	500	600	600
0013	3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio arc	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
0013	3314	Činnosti knihovnické	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
0013	3315	Činnost muzeí a galerií	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
0013	3319	Ostatní záležitosti kultury	120	120	120	120	120	120	120	120	120
0012	3322	Zachování a obnova kulturních památek	600	400	400	400	400	400	400	400	400
0011	3341	Rozhlas a televize	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0023	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře	212	220	228	236	244	252	260	268	276
0013	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
0013	3421	Využití volného času dětí a mládeže	390	390	390	390	390	390	390	390	390
0013	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450	450	450	450	450	450	450	450	450
0013	3525	Hospice	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	3612	Bytové hospodářství	48 421	50 000	51 579	53 158	54 737	56 316	57 895	59 474	61 053
0011	3613	Nebytové hospodářství	1 710	1 800	1 890	1 980	2 070	2 160	2 250	2 340	2 430
0012	3631	Veřejné osvětlení	2 690	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
0015	3632	Pohřebnictví	460	460	460	460	460	460	460	460	460
0014	3635	Územní plánování 5169-nákup ostatních služeb	400	300	300	300	300	300	300	300	1 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 349	2 462	2 567	2 702	2 807	2 912	3 017	3 122	3 227
0011		*Komunální služby a územní rozvoj*	*859*	*420*	*420*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
0012		*5166-konzultační, poradenské a právní služby*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
0013		*Komunální služby a územní rozvoj*	*1 197*	*1 300*	*1 400*	*1 500*	*1 600*	*1 700*	*1 800*	*1 900*	*2 000*
0012		*5169-nákup ostatních služeb*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
0023		*Univerzita 3. věku*	*51*	*55*	*60*	*65*	*70*	*75*	*80*	*85*	*90*
0018		*Kamerový systém*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		Kronikářka, pojištění, meteostanice	*42*	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*
0015	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	90	0	0	0	0	0	0	0	0
0015	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 060	7 100	7 140	7 180	7 220	7 260	7 300	7 340	7 380
0015	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpad	185	200	215	230	245	260	275	290	305
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochran	650	350	350	350	350	350	350	350	350
0012		*5171-opravy a udržování*	*650*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	9 213	9 213	9 250	9 250	9 273	9 283	9 303	9 313	9 003
0011	3745	*Péče o vzhled a veřejnou zeleň*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
0013	3745	*5331-příspěvek Zahradnictví*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*8 500*
0015	3745	*Péče o vzhled a veřejnou zeleň*	*175*	*175*	*200*	*200*	*213*	*223*	*233*	*243*	*253*
0012		*5166-konzultační, poradenské a právní služby*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
0020		*Čištění města zaměstnancem města*	*288*	*288*	*300*	*300*	*310*	*310*	*320*	*320*	*330*
	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0013	4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvate	143	140	140	140	140	140	140	140	140
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. by	5 316	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 300	3 300	3 300
0015	5213	Krizová opatření	70	100	100	100	100	100	100	100	100
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 494	5 586	5 678	5 770	5 862	5 954	6 046	6 138	6 230
0011	5311	*Bezpečnost a veřejný pořádek*	*186*	*186*	*186*	*186*	*186*	*186*	*186*	*186*	*186*
	5311	*Bezpečnost a veřejný pořádek*	*5 308*	*5 400*	*5 492*	*5 584*	*5 676*	*5 768*	*5 860*	*5 952*	*6 044*
	5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
	6112	Zastupitelstva obcí	4 700	5 000	5 300	5 600	5 900	6 200	6 500	6 800	7 100
	6114	Volby do parlamentu ČR	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	6171	Činnost místní správy	26 469	26 730	26 977	27 274	27 541	27 788	28 035	28 332	28 579
0011	6171	*Činnost místní správy*	*3 657*	*3 700*	*3 743*	*3 786*	*3 829*	*3 872*	*3 915*	*3 958*	*4 001*
0012	6171	*5169-nákup ostatních služeb*	*20*	*30*	*30*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
0013	6171	*Činnost místní správy*	*1 396*	*1 400*	*1 400*	*1 450*	*1 450*	*1 450*	*1 450*	*1 500*	*1 500*
0020	6171	*Činnost místní správy*	*21 396*	*21 600*	*21 804*	*22 008*	*22 212*	*22 416*	*22 620*	*22 824*	*23 028*
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	360	870	760	696	633	569	504	439	373
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	6399	Ostatní finanční operace	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
	6402	Finanční vypořádání minulých let	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Běžné výdaje celkem	**183 639**	**170 988**	**171 053**	**173 974**	**176 422**	**179 056**	**181 599**	**184 285**	**187 073**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2022 - 2029

ORJ	OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Poznámka
	2212	**Silnice**										
0012		rekonstrukce náměstí 1.máje	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		regenerace sídliště Letná	100	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
0012		regenerace sídliště U Nemocnice	6 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	
0012		rekonstrukce ulice Široká	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		bytová zástavba u MITEXU	500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
0012		cyklostezka Potoční - Ploužnice	300	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	+ most
0012		rekonstrukce ulice Poštovní	100	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
0012		parkoviště dol.Sídl.Pod Ralskem	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		parkoviště ulice Malá	250	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
0012		revitalizace autobusového nádraží	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
0012		propojení Kozinova nám. a dolního SPR	0	0	0	0	0	1 000	0	20 000	39 000	
0012		obchvat města (pro územní řízení)	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	realizace s LBK
0012		komunikace Mlýnská stezka	70	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Humanizace Hvězdovské ulice	500	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
0012		přechod Letná u veterinární kliniky	100	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	2219	**Ostatní komunikace - chodníky**										
0012		schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni	300	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončení
0012		Mírová - rekonstrukce povrchů	200	0	3 000	2 000	0	0	0	0	0	
0012		cyklostezka Panenský potok	150	0	0	0	7 000	0	0	0	0	
0012		chodník u koupaliště a zahradnictví	150	500	0	0	0	0	0	0	0	
0012		propojení cyklostezky na Srní Potok	50	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
0012		chodník podle Ploučnice	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		lávka přes Panenský potok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace v případě získání dotace
0012		Lávka přes Ploučnici do zám.parku	100	0	0	0	300	4 000	0	0	0	
0012		chodník Ralská	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		rekonstrukce schodiště Vrchl.-Českolipská	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		chodník Vranov	300	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2321	**Odvádění a čištění odpadních vod**										
0012		kanalizace Smetanova ulice	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
0013		Účelové invest. transfery nepodnik. FO - DČOV	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Vranov - odvádění dešťových vod, retenční nádrž	0	0	200	1 000	1 000	1 000	0	0	0	
0012		vybudování podzemních nádrží na dešťovou vodu	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
	3113	**Základní školy**										
0012		sportoviště ZŠ Mírová	0	8 000	7 000	0	0	0	0	0	0	realizace v případě získání dotace
0012		rekonstrukce ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	
0013		konvektomat ZŠ Pod Ralskem	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3313	**Film.tvorba, kina**										
0012		rekonstrukce DKR - okna, střecha, fasáda	0	0	0	0	300	0	10 000	0	0	
	3322	**Zachování a obnova kulturních památek**										
0012		revitalizace kostelního návrší	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	spolupráce s církví
	3421	**Využití volného času dětí a mládeže**										
0013		Junák nákup vozidla	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3429	**Zájmová činnost a rekreace**										
0012		rekonstrukce koupaliště	4 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
0012		zbudování vodáckého kotviště v centru	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	
0012		skatepark	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		vybudování naučné stezky ve Vranově	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	
0012		rekonstrukce TJ Jiskra - kabiny, hřiště	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
	3612	**Bytové hospodářství**										

0012		rekonstrukce bytových domů Hvězdovská	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	3 000	
0012		zateplení fasád BD	1 500	100 000	100 000	88 500	0	0	0	0	0	dotace + úvěr
0012		rekonstrukce býv.ubytovny Falcon	400	0	0	0	0	0	0	0	0	byty nebo domov pro seniory
0012		rekonstrukce objektu po MK na byty	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	
0011		rekonstrukce střech DB Sídl.pod Ralskem	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		zateplení BD Ralská 239 + plynofikace	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		revitalizace stanic KPS u dálk.vytápění	150	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
0011		DPS Pražská	600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.NP a 3.NP
0011		Hvězdovská 140	100	0	0	0	0	2 000	0	0	0	
0011		Nádražní 169	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
0011		Nádražní 26	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
0011		Zateplení BD Polní 337	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
0011		Odečtové jednotky - BD všechny	500	500	300	0	0	0	0	0	0	
0011		Vranovská 667 - DPS	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		nájezd, schodiště k BD 631	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3613	**Nebytové hospodářství**										
0011		Letná 253	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		SPR 636 (Chanos)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3631	**Veřejné osvětlení**										
0012		rozšíření VO Ralská	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		rozšíření VO podél Ploučnice	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3632	**Pohřebnictví**										
0015		Rekonstrukce hřbitova	0	2300	2 300	0	0	0	0	0	0	pokračování dle PD
	3636	**Územní rozvoj**										
0012		zástavba západní části náměstí	500	0	500	0	10 000	10 000	10 000	0	0	
0012		příprava území pro stavbu RD Vranovská	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
0011		odkoupení nevyužívaných areálů - OPMP	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	
	3639	**Komunální služby a územní rozvoj**										
0012		dobudování MKDS	120	0	0	300	0	0	0	300	0	
0011		Nákup pozemků	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	
	3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**										
0015		sběr a svoz komunálních odpadů	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	nákup kontejnerů, obnova SD, dotřiďovací linka
0012		vybudování podzemních kontejnerů	0	500	500	500	0	0	0	0	0	
0012		vybudování nového sběrného dvora	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	
0012		Hvězdovská odkanalizování domů	260	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončení
	3745	**Péče o vzhled a veřejnou zeleň**										
0012		Zámecký park - obnova tůně	0	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace v případě získání dotace
0012		Přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání	50	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
0012		Park u Mitexu	250	0	500	0	0	0	0	0	0	
0012		Kasárna rekonstrukce objektu pro Zahradnictví	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Kasárna - kamery	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Zámecký park - bažantnice	0	0	0	0	0	0	200	5 000	0	
0015		Zámecký park - dosadby, výměny vazeb	0	500	0	0	0	0	0	500	500	
0015		Kalvárie - obnova lesoparku	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	
0012		úprava prostoru po demolici v Lužické ul.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		revitalizace prostoru za Compagem	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
	4357	**Služby sociální péče**										
0012		stavební úpravy Domova důchodců s požárním řešením	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončení
0012		výstavba nové budovy pro seniory (Falcon)	0	0	300	0	10 000	0	0	0	0	byty nebo domov pro seniory?
0012		rekonstrukce budovy DPS Pražská	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	
0012		rekonstrukce výtahu v Domově důchodců	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
0012		modernizace kuchyně Domova důchodců	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
0013		nákup nového automobilu pro sociální služby	0	0	0	0	600	0	0	0	0	
0012		sportoviště v Domově důchodců	0	0	0	0	500	0		0	0	
0012		Keippův chodník v Domově důchodců	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
	5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**										
0018		instalace stacionárních radarů	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
0018		nákup služebního vozidla	0	0	0	0	0	0	650	0	0	

	5512	**Požární ochrana**										
0013		Nákup požárního automobilu	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0013		demolice věže na sušení hadic	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
	6171	**Činnost místní správy**										
0012		rekonstrukce dvora MěÚ	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		auto - náhrada za Octavii	0	0	450	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova C Malá 181 - dveře	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova C Malá 181 sklep	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova A Mírová 120 klimatizace	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		plynofikace budov MěÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova MěÚ Mírová 120 a MěPo Mírová 121	320	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Výpočetní technika - MěÚ	150	0	150	0	150	0	150	0	150	
0012		elektronizace úřadu - software	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	
0013		Jednotný software	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
0013		Digitalizace podatelny + hybridní pošta	0	100	200	300	0	0	0	0	0	
		Kapitálové výdaje celkem	**62 060**	**163 100**	**173 400**	**112 100**	**35 850**	**31 100**	**30 000**	**42 800**	**46 650**	

ORJ

0010 finanční odbor
0011 odbor správy majetku
0012 odbor rozvoje města
0013 správní odbor
0014 odbor výstavby a územního plánování
0015 odbor zemědělství a životního prostředí
0017 odbor kultury
0018 městská policie
0019 projekt. manažer Atraktivity CR v Mimoni neaktivní
0020 tajemnice
0021 starosta
0022 veřejné zakázky neaktivní
0023 místostarostka

město Mimoň
návrh plánu splácení úvěrů v letech 2022-2042

Úvěrující banka	Výše úvěru	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2042 ročně	úroková sazba	splatnost	účel
Česká spořitelna	24 000 000	4 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1M PRIBOR +marže 0,49%	4/2022	koupě areálu velkovýkrmny
Státní fond podpory investic	145 000 000	0	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	bez úroků	2042	zateplení BD
Není vybrána	54 000 000	0	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	0	1,20%	2032	zateplení BD
Celková částka	**223 000 000**	**4 500 000**	**14 484 000**	**12 984 000**	**12 984 000**	**12 984 000**	**12 984 000**	########	########	########	########	########	**7 250 000**			

Úvěr na zateplení bytových domů od SFPI je plánován ve výši 145 mil. Kč se splatností 20 let, tj. do r. 2042 s pravidelnými splátkami cca 7.250 tis. Kč ročně
Úvěr na zateplení bytových domů poskytnutý vybranou bankou je plánován ve výši 54 mil. Kč se splatností 10 let, tj. do r. 2031 s pravidelnými splátkami cca 5.734 tis. Kč ročně, kalkulace s úrokem 1,2%.
Navýšení úvěru (celková výše úroků) při úročení 1,2 % ročně činí cca 3.332 tis. Kč za 10 let.

Úvěr 54 mil. Kč, 10 let splatnost, 1,2 % úrok

rok	měsíc	počáteční hodnota	úrok	úmor	konečná hodnota	Splátka	Navýšení úvěru
2022	1	54 000 000	54 000	423 765	53 576 235	477 765	
2022	2	53 576 235	53 576	424 188	53 152 047	477 764	
2022	3	53 152 047	53 152	424 613	52 727 435	477 765	
2022	4	52 727 435	52 727	425 037	52 302 397	477 764	
2022	5	52 302 397	52 302	425 462	51 876 935	477 764	
2022	6	51 876 935	51 877	425 888	51 451 048	477 765	
2022	7	51 451 048	51 451	426 314	51 024 734	477 765	
2022	8	51 024 734	51 025	426 740	50 597 994	477 765	
2022	9	50 597 994	50 598	427 167	50 170 828	477 765	
2022	10	50 170 828	50 171	427 594	49 743 234	477 765	
2022	11	49 743 234	49 743	428 021	49 315 213	477 764	
2022	12	49 315 213	49 315	428 449	48 886 763	477 764	
Celkem			**619 937**	**5 113 238**		**5 733 175**	
2023	1	48 886 763	48 887	428 878	48 457 886	477 765	
2023	2	48 457 886	48 458	429 307	48 028 579	477 765	
2023	3	48 028 579	48 029	429 736	47 598 843	477 765	
2023	4	47 598 843	47 599	430 166	47 168 677	477 765	
2023	5	47 168 677	47 169	430 596	46 738 081	477 765	
2023	6	46 738 081	46 738	431 026	46 307 055	477 764	
2023	7	46 307 055	46 307	431 458	45 875 597	477 765	
2023	8	45 875 597	45 876	431 889	45 443 708	477 765	
2023	9	45 443 708	45 444	432 321	45 011 387	477 765	
2023	10	45 011 387	45 011	432 753	44 578 634	477 764	
2023	11	44 578 634	44 579	433 186	44 145 448	477 765	
2023	12	44 145 448	44 145	433 619	43 711 829	477 764	
Celkem			**558 242**	**5 174 935**		**5 733 177**	
2024	1	43 711 829	43 712	434 053	43 277 777	477 765	
2024	2	43 277 777	43 278	434 487	42 843 290	477 765	
2024	3	42 843 290	42 843	434 921	42 408 368	477 764	
2024	4	42 408 368	42 408	435 356	41 973 012	477 764	
2024	5	41 973 012	41 973	435 792	41 537 221	477 765	
2024	6	41 537 221	41 537	436 227	41 100 993	477 764	
2024	7	41 100 993	41 101	436 664	40 664 330	477 765	
2024	8	40 664 330	40 664	437 100	40 227 230	477 764	
2024	9	40 227 230	40 227	437 537	39 789 692	477 764	
2024	10	39 789 692	39 790	437 975	39 351 717	477 765	
2024	11	39 351 717	39 352	438 413	38 913 305	477 765	
2024	12	38 913 305	38 913	438 851	38 474 453	477 764	
Celkem			**495 798**	**5 237 376**		**5 733 174**	
2025	1	38 474 453	38 474	439 290	38 035 163	477 764	
2025	2	38 035 163	38 035	439 729	37 595 434	477 764	
2025	3	37 595 434	37 595	440 169	37 155 265	477 764	
2025	4	37 155 265	37 155	440 609	36 714 655	477 764	
2025	5	36 714 655	36 715	441 050	36 273 605	477 765	
2025	6	36 273 605	36 274	441 491	35 832 114	477 765	
2025	7	35 832 114	35 832	441 932	35 390 182	477 764	
2025	8	35 390 182	35 390	442 374	34 947 808	477 764	
2025	9	34 947 808	34 948	442 817	34 504 991	477 765	
2025	10	34 504 991	34 505	443 260	34 061 731	477 765	
2025	11	34 061 731	34 062	443 703	33 618 028	477 765	
2025	12	33 618 028	33 618	444 147	33 173 882	477 765	
Celkem			**432 603**	**5 300 571**		**5 733 174**	
2026	1	33 173 882	33 174	444 591	32 729 291	477 765	
2026	2	32 729 291	32 729	445 035	32 284 256	477 764	
2026	3	32 284 256	32 284	445 480	31 838 776	477 764	
2026	4	31 838 776	31 839	445 926	31 392 850	477 765	
2026	5	31 392 850	31 393	446 372	30 946 478	477 765	
2026	6	30 946 478	30 946	446 818	30 499 660	477 764	
2026	7	30 499 660	30 500	447 265	30 052 395	477 765	
2026	8	30 052 395	30 052	447 712	29 604 683	477 764	
2026	9	29 604 683	29 605	448 160	29 156 523	477 765	
2026	10	29 156 523	29 157	448 608	28 707 915	477 765	
2026	11	28 707 915	28 708	449 057	28 258 858	477 765	
2026	12	28 258 858	28 259	449 506	27 809 353	477 765	
Celkem			**368 646**	**5 364 530**		**5 733 176**	
2027	1	27 809 353	27 809	449 955	27 359 398	477 764	
2027	2	27 359 398	27 359	450 405	26 908 992	477 764	
2027	3	26 908 992	26 909	450 856	26 458 137	477 765	
2027	4	26 458 137	26 458	451 306	26 006 830	477 764	
2027	5	26 006 830	26 007	451 758	25 555 073	477 765	
2027	6	25 555 073	25 555	452 209	25 102 863	477 764	
2027	7	25 102 863	25 103	452 662	24 650 201	477 765	
2027	8	24 650 201	24 650	453 114	24 197 087	477 764	
2027	9	24 197 087	24 197	453 567	23 743 520	477 764	
2027	10	23 743 520	23 744	454 021	23 289 499	477 765	
2027	11	23 289 499	23 289	454 475	22 835 023	477 764	
2027	12	22 835 023	22 835	454 930	22 380 094	477 765	
Celkem			**303 915**	**5 429 258**		**5 733 173**	
2028	1	22 380 094	22 380	455 384	21 924 709	477 764	
2028	2	21 924 709	21 925	455 840	21 468 870	477 765	
2028	3	21 468 870	21 469	456 296	21 012 574	477 765	
2028	4	21 012 574	21 013	456 752	20 555 822	477 765	
2028	5	20 555 822	20 556	457 209	20 098 613	477 765	
2028	6	20 098 613	20 099	457 666	19 640 947	477 765	
2028	7	19 640 947	19 641	458 124	19 182 824	477 765	
2028	8	19 182 824	19 183	458 582	18 724 242	477 765	
2028	9	18 724 242	18 724	459 040	18 265 202	477 764	
2028	10	18 265 202	18 265	459 499	17 805 702	477 764	
2028	11	17 805 702	17 806	459 959	17 345 743	477 765	
2028	12	17 345 743	17 346	460 419	16 885 325	477 765	
Celkem			**238 407**	**5 494 770**		**5 733 177**	
2029	1	16 885 325	16 885	460 879	16 424 445	477 764	
2029	2	16 424 445	16 424	461 340	15 963 105	477 764	
2029	3	15 963 105	15 963	461 801	15 501 304	477 764	
2029	4	15 501 304	15 501	462 263	15 039 040	477 764	
2029	5	15 039 040	15 039	462 726	14 576 315	477 765	
2029	6	14 576 315	14 576	463 188	14 113 127	477 764	
2029	7	14 113 127	14 113	463 651	13 649 475	477 764	
2029	8	13 649 475	13 649	464 115	13 185 360	477 764	
2029	9	13 185 360	13 185	464 579	12 720 781	477 764	
2029	10	12 720 781	12 721	465 044	12 255 737	477 765	
2029	11	12 255 737	12 256	465 509	11 790 228	477 765	
2029	12	11 790 228	11 790	465 974	11 324 254	477 764	
Celkem			**172 102**	**5 561 069**		**5 733 171**	
2030	1	11 324 254	11 324	466 440	10 857 814	477 764	
2030	2	10 857 814	10 858	466 907	10 390 907	477 765	
2030	3	10 390 907	10 391	467 374	9 923 533	477 765	
2030	4	9 923 533	9 924	467 841	9 455 692	477 765	
2030	5	9 455 692	9 456	468 309	8 987 383	477 765	
2030	6	8 987 383	8 987	468 777	8 518 606	477 764	
2030	7	8 518 606	8 519	469 246	8 049 360	477 765	
2030	8	8 049 360	8 049	469 715	7 579 645	477 764	
2030	9	7 579 645	7 580	470 185	7 109 460	477 765	
2030	10	7 109 460	7 109	470 655	6 638 805	477 764	
2030	11	6 638 805	6 639	471 126	6 167 679	477 765	
2030	12	6 167 679	6 168	471 597	5 696 082	477 765	
Celkem			**105 004**	**5 628 172**		**5 733 176**	
2031	1	5 696 082	5 696	472 068	5 224 014	477 764	
2031	2	5 224 014	5 224	472 541	4 751 473	477 765	
2031	3	4 751 473	4 751	473 013	4 278 460	477 764	
2031	4	4 278 460	4 278	473 486	3 804 974	477 764	
2031	5	3 804 974	3 805	473 960	3 331 015	477 765	
2031	6	3 331 015	3 331	474 434	2 856 581	477 765	
2031	7	2 856 581	2 857	474 908	2 381 673	477 765	
2031	8	2 381 673	2 382	475 383	1 906 290	477 765	
2031	9	1 906 290	1 906	475 858	1 430 432	477 764	
2031	10	1 430 432	1 430	476 334	954 098	477 764	
2031	11	954 098	954	476 810	477 287	477 764	
2031	12	477 287	477	477 288	0	477 765	
Celkem			**37 091**	**5 696 083**		**5 733 174**	**3 331 745**