

Město Mimoň
Rozpočtový výhled na r. 2018-2019

FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na r. 2017	Výhled na r. 2018	Výhled na r. 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Položka		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
8113	Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0			
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček	0	0	0			
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	40937	-446	-446			
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0	0			
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0	0			
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	32634	0	0			
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-6445	-4500	-4500	-4500	-4500	-1500
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	0	0	0			
Financování celkem		67126	-4946	-4946			
	Příjmy celkem	117580	115499	114499			
	Výdaje celkem	184706	110553	109553			
Saldo příjmů a výdajů		-67126	4946	4946			

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.	7747	446	446
--	-------------	------------	------------

Rekapitulace příjmů	Rozpočet na r. 2017	Výhled na r. 2018	Výhled na r. 2019
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	87577	86077	85077
Nedaňové příjmy celkem	20452	20271	20271
Kapitálové příjmy celkem	3300	3300	3300
Dotace neinvestiční	6251	5851	5851
Dotace kapitálové	0	0	0
Dotace celkem	6251	5851	5851
Příjmy celkem	117580	115499	114499

Rekapitulace výdajů	Rozpočet na r. 2017	Výhled na r. 2018	Výhled na r. 2019
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje	107623	107553	107553
Kapitálové výdaje	77083	3000	2000
Výdaje celkem	184706	110553	109553

Rozpočtový výhled rozpočtu příjmů na r. 2018-2019

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r.		Výhled na r.	
			2017	v tis. Kč	2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO		17053	17053	17053
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		508	508	508
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů		1690	1690	1690
	1121	Daň z příjmů právnických osob		18330	18330	18330
	1122	Daň z příjmů PO za obce		3000	3000	3000
	1211	Daň z přidané hodnoty		35025	35025	35025
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF		50	50	50
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		3450	3450	3450
	1341	Poplatek ze psů		155	155	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		90	90	90
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		1	1	1
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		100	100	100
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		4500	3000	2000
	1361	Správní poplatky		375	375	375
	1511	Daň z nemovitosti		3250	3250	3250
Daňové příjmy celkem				87577	86077	85077

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r.		Výhled na r.	
			2017	v tis. Kč	2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů		168	100	100
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		213	100	100
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200	200	200
2119		Ostatní záležitosti těž. průmyslu a energetiky		30	30	30
2141		Vnitřní obchod		50	50	50
2143		Cestovní ruch		70	70	70
3113		Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem		525	525	525
3122		Činnost vysokých škol		4	4	4
3313		Film. tvorba, distrib, kina		800	800	800
3314		Činnosti knihovnické		25	25	25
3315		Činnost muzeí a galerií		25	25	25
3319		Ostatní záležitosti kultury		6	6	6
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150	150	150
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		10	10	10
3612		Bytové hospodářství		14700	14700	14700
3613		Nebytové hospodářství		2301	2301	2301
3632		Pohřebnictví		110	110	110
3639		Komunální služby a územní rozvoj		320	320	320
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		400	400	400
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		25	25	25
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		180	180	180
6171		Činnost místní správy		60	60	60
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80	80	80
Nedaňové příjmy celkem				20452	20271	20271

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r.		Výhled na r.	
			2017	v tis. Kč	2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		300	300	300
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí		3000	3000	3000
Kapitálové příjmy celkem				3300	3300	3300

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	Rozpočet na r.		Výhled na r.	
			2017	v tis. Kč	2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR		5428	5428	5428
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		400	0	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		303	303	303
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		120	120	120
Neinvestiční přijaté dotace				6251	5851	5851
				0	0	0
Kapitálové dotace				0	0	0
Dotace celkem				6251	5851	5851

Příjmy celkem				117580	115499	114499
----------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Rozpočtový výhled běžných výdajů na r. 2018-2019

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Výhled na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	133	133	133
1036	Správa v lesním hospodářství	51	51	51
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	254	254	254
1070	Rybářství	5	5	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	200	150	150
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	410	410	410
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	241	221	221
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250	250	250
2212	Silnice	11725	11675	11675
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3435	3435	3435
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	666	666	666
2310	Pitná voda	198	198	198
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	90	90	90
2542	Meteorologie	5	5	5
3113	Základní školy	10640	10640	10640
3121	Gymnázia	103	103	103
3122	Činnost vysokých škol	34	34	34
3231	Základní umělecké školy	335	335	335
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3332	3332	3332
3314	Činnosti knihovnické	2033	2033	2033
3315	Činnost muzeí a galerií	1223	1223	1223
3319	Ostatní záležitosti kultury	347	347	347
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1340	1340	1340
3341	Rozhlas a televize	707	707	707
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	230	230	230
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	849	849	849
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	970	970	970
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250	250	250
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	390	390	390
3612	Bytové hospodářství	12205	12205	12205
3613	Nebytové hospodářství	1966	1966	1966
3631	Veřejné osvětlení	2470	2470	2470
3632	Pohřebnictví	276	276	276
3635	Územní plánování	150	150	150
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1950	1950	1950
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5000	5000	5000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	620	620	620
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6659	6659	6659
4222	Veřejně prospěšné práce	1546	1546	1546
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	50	50	50
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	3100	3100	3100
5212	Ochrana obyvatelstva	70	70	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3899	3899	3899
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1322	1322	1322
6112	Zastupitelstva obcí	2481	2481	2481
6171	Činnost místní správy	18633	18633	18633
6173	Místní referendum	150	150	150
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	430	430	430
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	550	550	550
6399	Ostatní finanční operace	3500	3500	3500
6402	Finanční vypořádání minulých let	50	100	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100	100	100
	Běžné výdaje celkem	107623	107553	107553

Rozpočtový výhled kapitálových výdajů na r. 2018-2019

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Výhled na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč
	Kapitálové výdaje celkem	77083	3000	2000

Město Mimoň - plán splácení úvěrů v letech 2017-2022

Úvěřující banka	Výše úvěru	2017	2018	2019	2020	2021	2022	úroková sazba	splatnost	účel
Státní fond rozvoje bydlení	7 000 000	463 000	0	0	0	0	0	3,00%	6/2017	oprava bytového fondu
Volksbank	20 745 000	1 482 000	0	0	0	0	0	3M PRIBOR + marže 0,95%	6/2017	dofinancování vlastního podílu k dotacím
Česká spořitelna	24 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	1M PRIBOR+ marže 0,49%	4/2022	koupě areálu velkovýkrmny
Česká spořitelna	32 634 000	15 000 000	15 000 000	2 634 000				1M PRIBOR+ marže 0,35%	6/2019	předfinancování dotací
Celková částka	84 379 000	6 445 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000			

Úvěr bude splácen nepravdělně přijatými dotacemi. Jakmile dorazí dotace, provede se změnou rozpočtu navýšení příjmů a navýšení splátek úvěru