

město Mimoň
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2022

Financování		Rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
Položka				
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	-2440	22421	-23830
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	18800	18800	18800
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4500	-4500	-1500
Financování celkem		11860	36721	-6530
	Příjmy celkem	217486	203902	269248
	Výdaje celkem	229346	240623	262718
Saldo příjmů a výdajů		-11860	-36721	6530

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.	27440	5019	28849
--	--------------	-------------	--------------

Rekapitulace příjmů	Rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	121024	121774	126076
Nedaňové příjmy celkem	74907	75695	76739
Kapitálové příjmy celkem	15300	300	60300
Transfery neinvestiční	6255	6133	6133
Transfery celkem	6255	6133	6133
Příjmy celkem	217486	203902	269248

Rekapitulace výdajů	Rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
Běžné výdaje	170558	172723	177318
Kapitálové výdaje	58788	67900	85400
Výdaje celkem	229346	240623	262718

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příjmů na r. 2021 - 2022

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	26392	27712	29097
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	506	531	558
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	2207	2317	2433
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20515	21541	22618
	1122	Daň z příjmů PO za obce	8000	5000	5000
	1211	Daň z přidané hodnoty	51379	53948	56645
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50	50	50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30	30	30
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3500	3500	3500
	1341	Poplatek ze psů	155	155	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90	90	90
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	50	50	50
	1361	Správní poplatky	400	400	400
	1381	Daň z hazardních her	400	200	200
	1383	Zrušený odvod z VHP	100	0	0
	1385	Dílčí daň z technických her	4000	3000	2000
	1511	Daň z nemovitostí	3250	3250	3250
Daňové příjmy celkem			121024	121774	126076

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r. 2020 2011	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	62	64	66
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0	0	0
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	34	35	22
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200	200	200
3612		Bytové hospodářství	71200	72000	73000
3613		Nebytové hospodářství	2005	2005	2005
3632		Pohřebnictví	131	131	131
3639		Komunální služby a územní rozvoj	350	350	350
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	600	600	600
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15	15	15
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200	200	250
5512		Požární ochrana	45	45	45
6171		Činnost místní správy	30	30	35
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35	20	20
Nedaňové příjmy celkem			74907	75695	76739

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 2012
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5300	300	300
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0	0	60000
3639	3201	Příjmy z prodeje majetkových podílů	10000	0	0
Kapitálové příjmy celkem			15300	300	60300

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5622	5500	5500
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	433	433	433
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200	200	200
Neinvestiční přijaté transfery			6255	6133	6133
Investiční přijaté transfery			0	0	0
Přijaté transfery celkem			6255	6133	6133

Příjmy celkem			217486	203902	269248
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu běžných výdajů na r. 2021 - 2022

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	113	200	220
1036	Správa v lesním hospodářství	58	58	59
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	410	400	400
1070	Rybářství	5	5	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	300	200	200
2141	Vnitřní obchod	244	190	190
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	80	280	280
2212	Silnice	12835	8660	8700
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3400	3330	3335
2292	5323-příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti LK	700	666	700
2310	Pitná voda	307	90	150
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	150	150
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100	80	85
3113	Základní školy	10260	14260	15000
3121	Gymnázia	103	150	150
3231	Základní umělecké školy	400	650	650
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	4635	3450	3450
3314	Činnosti knihovnické	3493	2450	2450
3315	Činnost muzeí a galerií	1172	2450	2450
3319	Ostatní záležitosti kultury	120	255	260
3322	Zachování a obnova kulturních památek	350	350	350
3341	Rozhlas a televize	82	82	82
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	200	120	120
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1100	1500	1500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500	680	680
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450	500	500
3525	Hospice	32	32	32
3612	Bytové hospodářství	51581	51400	52000
3613	Nebytové hospodářství	1920	1900	1900
3631	Veřejné osvětlení	2490	1150	1150
3632	Pohřebnictví	387	400	400
3635	Územní plánování 5169-nákup ostatních služeb	400	300	300
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2582	2582	2582
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5695	6500	7000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200	0	0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	370	350	350
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	7968	7285	7290
3792	Ekologická výchova a osvěta	30	30	30
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	99	99	99
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	5300	3500	3500
5213	Krizová opatření	70	70	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5365	5400	5500
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1499	1500	1500
6112	Zastupitelstva obcí	4611	4600	4800
6114	Volby do Parlamentu ČR	100	0	100
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	180	0	180
6171	Činnost místní správy	27052	28000	30000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	410	410	410
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	1500	1500	1500
6399	Ostatní finanční operace	8800	12000	12000
6402	Finanční vypořádání minulých let	300	300	300
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	200	200
Běžné výdaje celkem		170558	172723	177318

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021 - 2022

ORJ	OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Poznámka
	2212	Silnice				
0012		úprava náměstí	500	0	0	
0012		regenerace sídliště Letná	100	8 000	8 000	
0012		regenerace sídliště U Nemocnice	200	0	0	
0012		rekonstrukce ulice Široká	6 500	0	0	dokončení
0012		bytová zástavba u MITEXU	500	0	5 000	
0012		cyklostezka Potoční - Ploužnice	350	2 000	6 000	+ most
0012		rekonstrukce ulice Poštovní	0	200	0	
0012		parkoviště dol.Sídl.Pod Ralskem	2 500	0	0	
0012		parkovací plochy Novopolní	650	0	0	převod z r.2019
0012		parkoviště ulice Malá	120	0	7 000	
0012		obchvat města (pro územní řízení)	0	500	0	
0012		Humanizace Hvězdovské ulice	700	3 000	0	
	2219	Ostatní komunikace - chodníky				
0012		Smíšená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.	150	0	3 000	PD nová cyklostezka
0012		Mírová ulice - rekonstrukce povrchů	250	0	0	
0012		schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni	1 900	0	0	
0012		chodník podle Ploučnice	100	0	0	
0012		chodník Vranov	200	0	2 000	
0012		lávka přes Panenský potok	100	0	0	
0012		chodník Ralská	350	0	0	
0012		rekonstrukce schodiště Vrchlického-Českolipská	500	0	0	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod				
0012		kanalizace Smetanova ulice	100	2 500	0	
0012		výstavba ČOV	1 000	0	0	
0012		vybudování podzemních nádrží na dešťovou vodu	0	0	0	
	3113	Základní školy				
0012		výměna podlah PVC v MŠ Eliášova	500	0	0	
0012		sportoviště ZŠ Mírová	50	5 000	0	
0012		regulace topení ZŠ Mírová	2 400	0	0	
	3419	Ostatní sportovní činnost				
0013		Nový zavlažovací systém hřiště TJ Jiskra	300	0	0	Vybudování zavlažovacího systému na hlavním hřišti TJ Jiskra
	3429	Zájmová činnost a rekreace				
0012		koupaliště - nádrž	250	12 000	0	
0012		koupaliště - provozní budova	1 000	0	0	
0012		koupaliště - sportoviště	0	0	100	
0012		skatepark	150	0	1 000	
0013		přemístění informačního centra	0	200	0	
	3612	Bytové hospodářství				
0011		nájezd k BD 631	830	0	0	
0012		Realizace zateplení bytových domů	7 200	26 000	40 000	domy od Mimoňské komunální
0012		rekonstrukce střech BD Letná	0	1 500	1 500	domy od Mimoňské komunální
0011		rekonstrukce střech DB Sídl.pod Ralskem	4 950	1 500	1 500	domy od Mimoňské komunální
0011		zateplení BD Ralská 239	350	0	0	
0011		modernizace KPS	150	0	0	
	3613	Nebytové hospodářství				
0011		SPR 636 (chanos)	1 100	0	0	
	3632	Pohřebnictví				
0015		rekonstrukce hřbitova	1730	2300	2300	pokračování dle PD
	3636	Územní rozvoj				
0012		zástavba západní části náměstí	200	0	0	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj				
0012		dobudování MKDS	0	0	300	

0011		nákup pozemků	1 000	1 000	1 000	
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
0015		sběr a svoz komunálních odpadů	0	200	4 000	nákup kontejnerů, obnova SD, dotřídovací linka
0012		vybudování podzemních kontejnerů	1 000	0	500	
	3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň				
0015		Zámecký park - dosadby, výměny vazeb	0	500	500	
0012		úprava prostoru po demolici v Lužické ul.	500	0	1 000	
0012		dětské hřiště dolní Sídliště pod Ralskem	500	0	0	
0012		přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání	30	0	0	
0013		sekačka pro zahradnictví	250	0	0	
	4357	Služby sociální péče				
0012		stavební úpravy Domova důchodců s požárním řešením	1 500	0	0	dokončení
0012		rekonstrukce topení Domova důchodců	5 100	0	0	
0013		výměna varného kotle a myčky	240	0	0	
0011		rekonstrukce budovy DPS Pražská	600	500	500	
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
0018		laserový měřič rychlosti	500	0	0	
	5512	Požární ochrana				
0013		Nákup požárního automobilu	7 500	0	0	
0013		demolice věže na sušení hadic	0	0	200	
	6171	Činnost místní správy				
0012		rekonstrukce dvora MěÚ	1 000	1 000	0	
0011		SW - Portál občana	330	0	0	
0011		SW - transakční protokol	72	0	0	
0011		Malá 181 - úpravy budovy	600	0	0	
0011		budovy MěÚ - zabezpečení	136	0	0	
		Kapitálové výdaje celkem	58788	67900	85400	

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 - plán splácení úvěrů v letech 2020-2022

Úvěrující banka	Výše úvěru	2020	2021	2022	úroková sazba	splatnost	účel
Česká spořitelna	24 000 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	1M PRIBOR +marže 0,49%	4/2022	koupě areálu velkovýkrmny
Celková částka	24 000 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000			