

město Mimoň

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu na r. 2027 - 2029

Financování		Rozpočet 2026	Výchled 2027	Výchled 2028	Výchled 2029
Položka					
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	-1797,30	-17899,23	7126,61	-76872,26
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-31800,00	-24100,00	-24100,00	-23200,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace	-12135,00	-750,00	-25000,00	55000,00
Financování celkem		-45732,30	-42749,23	-41973,39	-45072,26
	Příjmy celkem	386293,30	358886,23	367360,39	376259,26
	Výdaje celkem	340561,00	316137,00	325387,00	331187,00
Saldo příjmů a výdajů		45732,30	42749,23	41973,39	45072,26
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.		23797,30	41696,53	34569,92	111442,18

Příjmy	Rozpočet 2026	Výchled 2027	Výchled 2028	Výchled 2029
Daňové příjmy celkem	201 769,00	206 652,10	214 852,71	223 464,34
Nedaňové příjmy celkem	129 970,00	128 863,00	128 863,00	128 863,00
Kapitálové příjmy celkem	15 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Transfery neinvestiční	5 554,30	7 871,13	8 144,69	8 431,92
Transfery investiční	33 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Příjmy celkem	386 293,30	358 886,23	367 360,39	376 259,26

Výdaje	Rozpočet 2026	Výchled 2027	Výchled 2028	Výchled 2029
Běžné výdaje	264 451,00	264 937,00	266 937,00	267 937,00
Kapitálové výdaje	76 110,00	51 200,00	58 450,00	63 250,00
Výdaje celkem	340 561,00	316 137,00	325 387,00	331 187,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - hospodářská činnost

KOUPALIŠTĚ/kavárna - ORG 929	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Kometář
Kapitálové příjmy	0	0	0		
Běžné příjmy	10000	10000	10000		Vstupné, restaurace
Kapitálové výdaje	6000	0	0		Koupaliště + kavárna
Běžné výdaje	10000	10000	10000		
Hospodářský výsledek	-6000	0	0	0	

MITEX - ORG 762	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Kometář
Kapitálové příjmy	5300				Prodej pozemků
Běžné příjmy					
Kapitálové výdaje	10000				
Běžné výdaje	735				DPH z prodeje pozemků
Hospodářský výsledek	-5435	0	0	0	

ZÁVODIŠTĚ - ORG 997	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Kometář
Kapitálové příjmy	0	0		80000	Prodej pozemků
Běžné příjmy	0	0	0		
Kapitálové výdaje	0	750	25000	25000	
Běžné výdaje	700		0		
Hospodářský výsledek	-700	-750	-25000	55000	

HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-12135	-750	-25000	55000	
-----------------------------	--------	------	--------	-------	--

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - příjmy

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
	1111	Daň z příjmů FO	30201	31 711	33 297	34 961
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	2755	2 893	3 037	3 189
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	4867	5 110	5 366	5 634
	1121	Daň z příjmů právnických osob	40914	42 960	45 108	47 363
	1122	Daň z příjmů PO za obce	23500	20 500	20 500	20 501
	1211	Daň z přidané hodnoty	77465	81 338	85 405	89 675
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	60	60	60	60
	1341	Poplatek ze psů	190	200	200	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30	30	30	30
	1345	Příjem z poplatku za odkládání komun. odpadu	8000	8 000	8 000	8 000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	90	100	100	100
	1361	Správní poplatky	360	400	400	400
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech. her	1286	1 300	1 300	1 300
	1387	Příjem daně z technických her neprov. prostř. internetu	551	550	550	550
	1511	Daň z nemovitosti	11500	11 500	11 500	11 500
Daňové příjmy celkem			201 769	206 652	214 853	223 464

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100	200	200	200
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	250	250	250	250
2212		Silnice	10 600	2 000	2 000	2 000
2321		Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 760	0	0	0
3113		Základní školy	2 900	3 000	3 000	3 000
3231		Základní umělecké školy	3	3	3	3
3313		Film. tvorba, distrib, kina	250	630	630	630
3314		Činnosti knihovnické	100	200	200	200
3315		Činnost muzeí a galerií	100	200	200	200
3612		Bytové hospodářství	105 300	115 000	115 000	115 000
3613		Nebytové hospodářství	4 455	4 500	4 500	4 500
3632		Pohřebnictví	160	150	150	150
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 203	1 000	1 000	1 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200	1 200	1 200	1 200
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70	50	50	50
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24	25	25	25
4358		Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních	400	200	200	200

5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200	150	150	150
5512		Požární ochrana	40	45	45	45
6171		Činnost místní správy	30	40	40	40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25	20	20	20
6409		Ostatní činnosti j.n.	800	1 000	1 000	1 000
Nedaňové příjmy celkem			129 970	128 863	128 863	128 863

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet 2026	výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 200	3 500	3 500	3 500
Kapitálové příjmy celkem			15 200	3 500	3 500	3 500

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
	4112	Neinvestiční transfery ze SR	5 210,60	5 471,13	5 744,69	6 031,92
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	343,70	400,00	400,00	400,00
Neinvestiční přijaté transfery			5 554,30	7 871,13	8 144,69	8 431,92
	4216	Ostatní investice ze SR	33 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Investiční přijaté transfery			33 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Přijaté transfery celkem			39 354,30	19 871,13	20 144,69	20 431,92

Příjmy celkem			386 293,30	358 886,23	367 360,39	376 259,26
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - běžné výdaje

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
1014	Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	198	190	190	190
1036	Správa v lesním hospodářství	60	70	70	70
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220	250	250	250
1070	Rybářství a myslivost	5	5	5	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	100	100	100	100
2141	Vnitřní obchod	71	100	100	100
2212	Silnice	8 870	8 500	8 500	8 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 320	3 000	3 000	3 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 372	1 500	1 500	1 500
2310	Pitná voda	327	350	350	350
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	120	120	120	120
3113	Základní školy	36 050	37 000	37 500	38 000
3121	Gymnázia	165	200	200	200
3122	Střední odborné školy	20	20	20	20
3231	Základní umělecké školy	1 773	800	800	800
3319	Ostatní záležitosti kultury	13 553	14 500	15 500	16 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	300	300	300	300
3326	Pořízení a zachování kulturního, národního a histor. povědomí	20	20	20	20
3341	Rozhlas a televize	4	7	7	7
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	292	300	300	300
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 154	1 200	1 200	1 200
3419	Ostatní sportovní činnost	1 250	1 300	1 300	1 300
3421	Využití volného času dětí a mládeže	345	350	350	350
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	635	650	650	650
3525	Hospice	33	35	35	35
3543	Pomoc zdravotně postiženým	30	30	30	30
3612	Bytové hospodářství	70 197	70 000	70 000	70 000
3613	Nebytové hospodářství	3 402	3 500	3 500	3 500
3631	Veřejné osvětlení	2 450	3 000	3 000	3 000
3632	Pohřebnictví	745	700	700	700
3635	Územní plánování	500	500	500	500
3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 684	3 500	3 500	3 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 250	14 500	14 500	14 500
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300	300	300	300
3742	Chráněné části přírody	20	20	20	20
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	515	500	500	500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 528	15 500	15 500	15 500

3792	Ekologická výchova a osvěta	55	50	50	50
4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	855	850	850	850
4351	Osobní asistence, pečov. služba podpora samost. bydlení	2 600	2 600	2 600	2 600
5213	Krizová opatření	300	300	300	300
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 443	7 000	7 000	7 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 629	1 700	1 700	1 700
6112	Zastupitelstva obcí	6 357	6 000	6 000	6 000
6***	Volby	250	270	270	270
6171	Činnost místní správy	32 334	32 500	33 000	33 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150	150	150	150
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 100	2 100	2 100	2 100
6399	Ostatní finanční operace	28 000	28 000	28 000	28 000
6402	Finanční vypořádání	300	300	300	300
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	200	200	200
Běžné výdaje celkem		264 451	264 937	266 937	267 937

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - kapitálové výdaje

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Poznámka
2212	Silnice	17 650	15 500	5 000	0	
	Regenerace sídliště Letná	3 000	1 500	0	0	
	Regenerace sídliště Letná - zeleň	500	0	0	0	
	Oprava komunikací ulice Malá	6 000	0	0	0	
	Rekonstrukce Hvězdovská - silnice + chodníky	8 000	0	0	0	
	Parkoviště SPR před BD 590-594	150	7 000	0	0	
	Oprava silnice V Lukách, Ralská s SVS	0	7 000	5 000	0	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300	0	0	4 000	
	Chodník Pertoltice - Mimoň	0	4 000	0	0	
	Most u rybárny	0	0	0	4 000	
	Chodník Vranov	300	0	0	0	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 000	250	250	250	
	Účelové invest. transfery nepodnik. FO - DČOV	0	250	250	250	
	Domovní ČOV Vranov a Srní Potok	5 000	0	0	0	
3113	Základní školy	0	0	1 500	0	
	Opravy střech ZŠ Ralsko MŠ Letná - tělocvična	0	0	1 500	0	
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	0	0	0	10 000	
	Rekonstrukce DKR - okna, střecha, fasáda	0	0	0	10 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	10 000	10 000	
	Revital. venk. ploch a rekonstrukce staveb areálu Božího hrobu	0	0	10 000	10 000	realizace v případě získání dotace
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	610	3 500	3 500	3 500	
	TJ Jiskra - branky, střídačky	460	0	0	0	
	Nákup podsadových stanů - kynologické cvičiště ZKO Mimoň	150	0	0	0	
	Oprava sportovišť	0	3 500	3 500	3 500	
3612	Bytové hospodářství	6 500	27 400	25 400	25 000	
	Půdní vestavba a sanace konstrukci BD nám. 1. máje 139	900	0	0	0	
	Rekonstrukce bytových domů v Mimoni	0	27 000	25 000	25 000	
	Generální opravy BD - Mimoň	3 000	400	400	0	
	Generální opravy BD - Ploužnice	1 000	0	0	0	
	Generální opravy BD - DPS	500	0	0	0	
	Generální výměna výtahu Vranovská 667 - DPS	1 100	0	0	0	
3613	Nebytové hospodářství	0	0	0	0	
	Výtah zdravotní středisko	0	1 500	0	0	
3632	Pohřebnictví	1 500	0	0	0	
	Rekonstrukce hřbitova	1 500	0	0	0	
3636	Územní rozvoj	0	0	5 000	0	
	Odkoupení nevyužívaných areálů - OPMP	0	0	5 000	0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 000	900	800	500	
	Dobudování MKDS	0	400	300	0	
	Nákup pozemků	500	500	500	500	
	Nákup pozemků na obchvat	7 500	0	0	0	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 500	0	0	0	
	Poldr Vranov	2 500	0	0	0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 300	2 000	2 000	0	
	Parkové úpravy západní strany náměstí	500	0	0	0	
	Tůně za koupalištěm	1 000	0	0	0	
	Městský mobilář	300	0	0	0	
	Zámecký park - cesty, mostky, studie	8 000	0	0	0	

	Zámecký park - bažantnice	0	0	0	0	
	Investiční příspěvek Zahradnictví	4 500	2 000	2 000	0	
4351	Osobní asistence, pečov. služba podpora samost. bydlení	2 500	700	0	0	
	Kuchyně SSMM	2 500	0	0	0	
	Nákup nového automobilu pro sociální služby	0	700	0	0	
5512	Požární ochrana	13 800	0	5 000	10 000	
	Oprava hasičské stanice	0	0	5 000	10 000	
	Hasičské auto	13 800	0	0	0	
5311	Městská policie	1 000	0	0	0	
	Nákup osobního automobilu - MěPo	1 000	0	0	0	
6171	Činnost místní správy	2 450	950	0	0	
	Participativní rozpočet	500	500	0	0	
	nákup serverů	1800	0	0	0	
	2ks multifunkčních kopírek (ORM, podatelna)	150	0	0	0	
	Výpočetní technika - MěÚ	0	150	0	0	
	Elektronizace úřadu - software	0	300	0	0	portál občana, digitalizace
Kapitálové výdaje celkem		76 110	51 200	58 450	63 250	

Plán splácení úvěrů v letech 2026 - 2041

Úvěrující banka	účel	Výše úvěru	rozpočet 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2041
Státní fond podpory investic	Zateplení BD Mimoň	138 000	7 317 637	7 317 637	7 317 637	7 317 637	7 317 637	7 317 637	7 317 637	7 317 637	7 317 637	7 317 637
Česká spořitelna	Zateplení BD Mimoň	110 000 000	10 000 008	10 000 008	10 000 008	10 000 008	10 000 008	10 000 008	10 000 008	10 000 008	5 000 004	0
Česká spořitelna	Zateplení BD Plouznice	34 000 000	14 500 000	6 800 000	6 800 000	5 900 000						
Celková částka		110 138 000	31 817 645	24 117 645	24 117 645	23 217 645	17 317 645	17 317 645	17 317 645	17 317 645	12 317 641	7 317 637