

město Mimoň
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2026 - 2028

Financování		Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Položka					
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	-3 125,100	10 223,33	-5 223,75	-42 732,79
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	10 000,0	10 000	10 000	10 000
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	31 000,0	3 000	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 400,0	-20 818	-20 818	-20 818
8901	Operace z peněžních účtů organizace	-6 150,0	-550,0	-550,0	70 400,0
Financování celkem		1 324,90	1 855	-16 592	16 849
	Příjmy celkem	332 573,1	323 435	345 634	353 193
	Výdaje celkem	338 172,0	325 290	329 042	370 042
Saldo příjmů a výdajů		-5 598,90	-1 855	16 592	-16 849
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.		26 125,10	15 901,77	21 125,52	63 858,31
Příjmy		Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Daňové příjmy celkem		175 406,0	186 065,9	192 994,6	200 269,9
Nedaňové příjmy celkem		117 535,0	119 063,0	129 063,0	129 063,0
Kapitálové příjmy celkem		4 200,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Transfery neinvestiční		5 532,1	7 805,8	8 076,1	8 359,9
Transfery investiční		29 900,0	7 000,0	12 000,0	12 000,0
Příjmy celkem		332 573,1	323 434,7	345 633,8	353 192,8
Výdaje		Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Běžné výdaje		241 608,0	244 440	243 642	248 792
Kapitálové výdaje		96 564,0	80 850	85 400	121 250
Výdaje celkem		338 172,0	325 290	329 042	370 042

Střednědobý výhled rozpočtu - hospodářská činnost

KOUPALIŠTĚ - ORG 929	<i>Rozpočet 2025</i>	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Komentář
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	
Běžné příjmy	500	2500	2700	2900	Vstupné, restaurace
Kapitálové výdaje	5000	0	0	0	
Běžné výdaje	1150	2300	2500	2500	
Hospodářský výsledek	-5650	200	200	400	

MITEX - ORG 762	<i>Rozpočet 2025</i>	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Komentář
Kapitálové příjmy	18500				Prodej pozemků
Běžné příjmy	0				
Kapitálové výdaje	6500				
Běžné výdaje	4000				
Hospodářský výsledek	8000	0	0	0	

ZÁVODIŠTĚ - ORG 997	<i>Rozpočet 2025</i>	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Komentář
Kapitálové příjmy	0	0	0	120000	Prodej pozemků
Běžné příjmy	0	0	0	0	
Kapitálové výdaje	8500	750	750	50000	
Běžné výdaje	0			0	
Hospodářský výsledek	-8500	-750	-750	70000	

HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	-6150	-550	-550	70400	
------------------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--

Střednědobý výhled rozpočtu - příjmy

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
	1111	Daň z příjmů FO	24798,00	26 038	27 340	28 707
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	2041,00	2 143	2 250	2 363
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	4303,00	4 518	4 744	4 981
	1121	Daň z příjmů právnických osob	34026,00	35 727	37 514	39 389
	1122	Daň z příjmů PO za obce	18500,00	20 500	20 500	20 500
	1211	Daň z přidané hodnoty	66809,00	70 149	73 657	77 340
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	60,00	60	60	60
	1341	Poplatek ze psů	170,00	200	200	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30,00	30	30	30
	1345	Příjem z poplatku za odkládání komun. odpadu	8000,00	8 000	8 000	8 000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	89,00	100	100	100
	1361	Správní poplatky	380,00	400	400	400
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech. her	200,00	200	200	200
	1387	Příjem daně z technických her neprov. prostř. internetu	3000,00	3 000	3 000	3 000
	1511	Daň z nemovitosti	13000,00	15 000	15 000	15 000
Daňové příjmy celkem			175 406	186 066	192 995	200 270

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100	200	200	200
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	250	250	250	250
2212		Silnice	1 200	1 000	2 000	2 000
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	106 000	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	853	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
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	200	200	200
4358		Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních	275	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.	0	1 000	1 000	1 000
Nedaňové příjmy celkem			117 535	119 063	129 063	129 063

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet 2025	Výhled 2026	výhled 2027	Výhled 2028
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 200	3 500	3 500	3 500
Kapitálové příjmy celkem			4 200	3 500	3 500	3 500

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR				
	4112	Neinvestiční transfery ze SR	5 148,40	5 405,82	5 676,11	5 960
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	40,00	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			5 532,10	7 805,82	8 076,11	8 359,92
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
	4216	Ostatní investice ze SR	29 900,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Investiční přijaté transfery			29 900,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00
Přijaté transfery celkem			35 432,10	14 805,82	20 076,11	20 359,92

Příjmy celkem			332 573,10	323 434,67	345 633,75	353 192,79
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Střednědobý výhled rozpočtu - běžné výdaje

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
1014	Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	168	140	140	140
1036	Správa v lesním hospodářství	60	68	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	65	140	140	140
2212	Silnice	6 870	8 500	7 000	11 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900	2 500	2 500	2 500
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	20 350	20 300	20 300	20 300
3121	Gymnázia	165	200	200	200
3122	Střední odborné školy	20	20	20	20
3231	Základní umělecké školy	710	700	700	700
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	3 690	3 800	3 800	3 800
3314	Činnosti knihovnické	3 900	3 500	3 500	3 500
3315	Činnost muzeí a galerií	4 800	4 500	4 500	4 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	115	120	120	120
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	282	280	280	280
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 574	1 200	1 200	1 200
3419	Ostatní sportovní činnost	1 250	850	850	1 000
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	15	15	15
3612	Bytové hospodářství	79 249	79 000	79 000	79 000
3613	Nebytové hospodářství	3 259	3 500	3 500	3 500
3631	Veřejné osvětlení	3 700	3 000	3 000	3 000
3632	Pohřebnictví	735	700	700	700
3635	Územní plánování	500	400	400	400
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 897	2 800	2 800	2 800

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 250	9 000	9 000	9 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 300	3 500	3 500	3 500
3742	Chráněné části přírody	20	20	20	20
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	650	500	500	500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 458	12 500	12 500	12 500
3792	Ekologická výchova a osvěta	55	30	30	30
4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	855	850	850	850
4351	Osobní asistence, pečov. služba podpora samost. bydlení	4 100	4 300	4 300	4 300
5213	Krizová opatření	300	300	300	300
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 896	7 000	7 000	7 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 684	1 600	1 700	1 700
6112	Zastupitelstva obcí	5 882	5 900	6 000	6 000
6***	Volby	250	270	270	270
6171	Činnost místní správy	31 788	32 000	32 500	33 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150	150	150	150
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 700	2 100	2 100	2 100
6399	Ostatní finanční operace	22 000	24 000	24 000	24 000
6402	Finanční vypořádání	300	300	300	300
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	200	200	200
Běžné výdaje celkem		241 608	244 440	243 642	248 792

Střednědobý výhled rozpočtu - kapitálové výdaje

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Poznámka
2212	Silnice	13 000	0	5 000	15 000	
	Regenerace sídliště Letná	13 000	0	0	0	
	Oprava silnice V Lukách, Ralská s SVS	0	0	5 000	5 000	
	Propojení ul. Potoční x Pražská	0	0	0	10 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000	0	4 000	0	
	Most u rybárny	0		4 000	0	
	Chodník Vranov	5 000	0	0	0	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	250	0	0	0	
	Autobusové zastávky	250	0	0	0	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	10 114	1 650	650	650	
	Účelové invest. transfery nepodnik. FO - DČOV	240	250	250	250	
	Domovní ČOV Vranov a Sní Potok	9 874	400	400	400	
	Vranov - odvádění dešťových vod, retenční nádrž	0	1 000	0	0	
3113	Základní školy	400	400	5 400	5 400	
	Opravy střech ZŠ Ralsko MŠ Letná - tělocvična	0	0	5 000	5 000	
	Oprava plotu ZŠ Mírová a MŠ Letná	400	400	400	400	
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	0	2 000	10 000	0	
	Rekonstrukce DKR - okna, střecha, fasáda	0	2 000	10 000	0	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	500	0	10 000	10 000	
	Římskokatolická farnost v Mimoní	500				
	Revital. venk. ploch a rekonstrukce staveb areálu Božího	0	0	10 000	10 000	realizace v případě získání dotace
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	12 000	12 000	12 000	
	Rekonstrukce kabin a celého areálu	0	12 000	12 000	12 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100	0	0	0	
	Oprava nemovitostí v Mimoní	100	0	0	0	
3429	Zájmová činnost a rekreace	1 600	0	0	1 000	
	Dopravní hřiště na Sokolce	1 600	0	0	0	
	Zbudování vodáckého kotviště v centru	0	0	0	1 000	
	Vybudování naučné stezky ve Vranově	0	0	0	0	
3612	Bytové hospodářství	38 900	19 400	17 400	18 400	
	Rekonstrukce bytových domů Hvězdovská		15 000	15 000	15 000	
	Zateplení BD - Ploužnice	34 000	0	0	0	dotace + úvěr
	Zateplení BD - nám. 1. máje 139	400				
	Zateplení BD Polní 337		2 000	0	0	
	Generální opravy BD - Mimoň	3 000	400	400	400	
	Generální opravy BD - Ploužnice	1 000				
	Generální opravy BD - DPS	500				
	DPS Pražská - 2. a 3. NP, změna vytápění	0	2 000	2 000	3 000	
3613	Nebytové hospodářství	1 100	0	0	0	
	Stavební úpravy objektu obč. vyb. Letná 253 na zubní o	1 100	0	0	0	
3631	Veřejné osvětlení	0	500	500	500	
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0	500	500	500	
3632	Pohřebnictví	2 700	0	0	0	
	Rekonstrukce hřbitova	2 700	0	0	0	
3636	Územní rozvoj	0	5 000	5 000	10 000	

	Zástavba západní části nám. 1. máje	0	5 000	5 000	5 000	realizace v případě získání dotace
	Odkoupení nevyužívaných areálů - OPMP	0	0	0	5 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	750	15 900	900	800	
	Dobudování MKDS	0	400	400	300	
	Nákup budov a staveb	250				
	Nákup pozemků	500	15 500	500	500	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 000				
	Poldr Vranov	3 000				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 500	22 000	3 200	7 500	
	Městský mobilář	500	0	0	0	
	Zámecký park - cesty, mostky, studie	3 300	15 000	0	500	
	Zámecký park - bažantnice	0	5 000	200	5 000	
	Investiční příspěvek Zahradnictví	700	2 000	3 000	2 000	
4351	Osobní asistence, pečov. služba podpora samost. bydlen	0	1 000	5 700	30 000	
	Rekonstrukce bývalé ubytovny Falcon na DPS			5 000	30 000	domov pro seniory s lékařskou službou na dotaci
	Modernizace kuchyně Domova důchodců	0	1 000	0	0	
	Nákup nového automobilu pro sociální služby	0	0	700	0	
5512	Požární ochrana	13 600	0	5 000	10 000	
	Oprava hasičské stanice		0	5 000	10 000	
	Hasičské auto	13 600	0	0	0	
6171	Činnost místní správy	1 050	1 000	650	0	
	Participativní rozpočet	500	0	500	0	
	Implementace digitálních platforem	550	0	0	0	
	Výpočetní technika - MěÚ	0	0	150	0	
	Elektronizace úřadu - software	0	1 000	0	0	portál občana, digitalizace
Kapitálové výdaje celkem		96 564	80 850	85 400	121 250	

Plán splácení úvěrů v letech 2025 - 2041

Úvěrující banka	účel	Výše úvěru	rozpočet 2025	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	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	10 000 008	5 000 004	0
Česká spořitelna	Zateplení BD Ploužnice	34 000 000	13 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
Celková částka		110 138 000	30 317 645	20 817 645	20 817 645	20 817 645	20 817 645	20 817 645	20 817 645	17 317 645	17 317 645	12 317 641	7 317 637