

město Mimoň
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 - 2029

Financování		Rozpočet 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	50 995	43 201	-29 532	15 991	-10 254	-8 466	-6 171	-19 646
8117	Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy - termínované vklady	25 000	-15 218	0	0	0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000	100 000	88 500	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-5 200	-37 250	-41 050	-17 250	-17 250	-17 250	-17 250	-17 250
Financování celkem		170 795	90 733	17 918	-1 259	-27 504	-25 716	-23 421	-36 896
	Příjmy celkem	231 690	297 431	313 488	255 578	261 553	267 826	274 413	281 329
	Výdaje celkem	402 485	388 164	331 406	254 320	234 049	242 110	250 992	244 434
Saldo příjmů a výdajů		-170 795	-90 733	-17 918	1 259	27 504	25 716	23 421	36 896

Zůstatek finančních prostředků k 31.12. dle schváleného rozpočtu	19 032	6 799	36 331	20 339	30 594	39 060	45 231	64 877
Zůstatek finančních prostředků k 31.12. předpokládaný podle skutečnosti k 31.5.2022	50 000							
Rekapitulace příjmů	Rozpočet 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	131 583	142 557	147 976	153 666	159 641	165 914	172 501	179 417
Nedaňové příjmy celkem	86 603	95 383	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312
Kapitálové příjmy celkem	5 800	28 000	40 000	200	200	200	200	200
Transfery neinvestiční	6 404	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Transfery investiční	1 300	25 091	23 800	0	0	0	0	0
Příjmy celkem	231 690	297 431	313 488	255 578	261 553	267 826	274 413	281 329
Rekapitulace výdajů	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	208 040	198 344	200 056	201 270	204 799	206 260	208 692	200 284
Kapitálové výdaje	194 445	189 820	131 350	53 050	29 250	35 850	42 300	44 150
Výdaje celkem	402 485	388 164	331 406	254 320	234 049	242 110	250 992	244 434

Aktualizace střednědobého rozpočtu příjmů na r. 2022 - 2029

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet 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		19 408	21 349	22 416	23 537	24 714	25 950	27 247	28 609
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		678	746	783	822	863	907	952	999
1113	Daň z příjmů FO z kapit.vynosů		2 666	2 933	3 079	3 233	3 395	3 565	3 743	3 930
1121	Daň z příjmů právnických osob		19 927	21 920	23 016	24 166	25 375	26 644	27 976	29 374
1122	Daň z příjmů PO za obce		14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1211	Daň z přidané hodnoty		55 850	61 435	64 507	67 732	71 119	74 675	78 408	82 329
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF		80	50	50	50	50	50	50	50
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0	30	30	30	30	30	30	30
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		0	0	0	0	0	0	0	0
1341	Poplatek ze psů		155	155	155	155	155	155	155	155
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		30	90	90	90	90	90	90	90
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářst		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum		89	50	50	50	50	50	50	50
1361	Správní poplatky		400	400	400	400	400	400	400	400
1381	Daň z hazardních her		400	400	400	400	400	400	400	400
1383	Zrušený odvod z VHP		0	100	100	100	100	100	100	100
1385	Díli daň z technických her		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1511	Daň z nemovitostí		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Daňové příjmy celkem			131 583	142 557	147 976	153 666	159 641	165 914	172 501	179 417

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet 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		65	11	0	0	0	0	0	0
2451	Splátky půjčených prostředků od PO		22	0	0	0	0	0	0	0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		100	0	0	0	0	0	0	0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		1	200	200	200	200	200	200	200
2169	Ostatní správa v prům., obchodu a službách		50	50	50	50	50	50	50	50
3113	Základní školy		2 800	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465
3313	Film, tvorba, distrib. kina		450	635	635	635	635	635	635	635
3314	Činnost knihovnické		280	400	400	400	400	400	400	400
3315	Činnost muzeí a galerií		280	400	400	400	400	400	400	400
3612	Bytové hospodářství		77 838	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
3613	Nebytové hospodářství		2 047	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005
3632	Pohřebnictví		131	131	131	131	131	131	131	131
3639	Komunální služby a územní rozvoj		985	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		700	600	550	550	550	550	550	550
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		15	15	5	5	5	5	5	5
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		380	500	500	500	500	500	500	500
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		164	616	616	616	616	616	616	616
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		200	250	250	250	250	250	250	250
5512	Požární ochrana		45	45	45	45	45	45	45	45
6171	Činnost místní správy		30	40	40	40	40	40	40	40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20	20	20	20	20	20	20	20
Nedaňové příjmy celkem			86 603	95 383	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet 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	5 800	28 000	40 000	200	200	200	200	200
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy celkem			5 800	28 000	40 000	200	200	200	200	200

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet 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		5 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		0	0	0	0	0	0	0	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		404	400	400	400	400	400	400	400
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	0	0	0	0	0	0	0
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		200	0	0	0	0	0	0	0
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční přijaté transfery			6 404	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 200	25 000	23 800					
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100	91	0					
Investiční přijaté transfery			1 300	25 091	23 800	0	0	0	0	0
Přijaté transfery celkem			7 704	31 491	30 200	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400

Příjmy celkem			231 690	297 431	313 488	255 578	261 553	267 826	274 413	281 329
---------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

ORJ	OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet 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	108	130	140	140	140	140	140	140
0011	1036	Správa v lesním hospodářství	58	62	64	66	68	70	70	70
0011	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	160	380	390	400	410	420	430	440
0015	1070	Rybářství	5	6	6	6	6	6	6	6
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	300	200	200	200	200	200	200	200
0012		5166-konzultační, poradenské a právní služby	300	200	200	200	200	200	200	200
0011	2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	451	160	160	160	160	160	160	160
2212		Silnice	21 340	7 545	7 555	7 660	7 770	7 770	7 885	7 885
0011		Čištění komunikací, lapoly, údržba	3 270	2 100	2 100	2 200	2 300	2 300	2 400	2 400
0014		Nákup materiálu - dopravní značky	400	75	75	80	80	80	85	85
0012		5166-konzultační, poradenské a právní služby	200	200	200	200	200	200	200	200
0012		5169-nákup ostatních služeb	200	100	100	100	100	100	100	100
0012		5169+5171-údržba dopravního značení	70	70	80	80	90	90	100	100
0012		5171-opravy a udržování	17 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2219		Ostatní komunikace	3 300	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
0011	2219	Ostatní komunikace - chodníky	150	200	200	200	200	200	200	200
0012		5166-konzultační, poradenské a právní služby	100	100	100	100	100	100	100	100
0012		5169-nákup ostatních služeb	50	50	50	50	50	50	50	50
0012		5171-opravy a udržování	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0014	2292	5323-příspěvek na zajištění dopravní obslužnos	710	750	750	780	780	780	800	800
0011	2310	Pitná voda	307	350	350	350	350	350	350	350
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	0	50	50	50	50	50	50	50
0012		5171-opravy a udržování	0	50	50	50	50	50	50	50
0015	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	130	100	100	100	100	100	100	100
3113		Základní školy	19 695	15 300	15 800	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
0013	3113	Základní školy	14 395	15 000	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
0012		5171-opravy a udržování	5 300	300	300	300	300	300	300	300
0013	3121	Gymnázia	113	113	120	120	120	120	120	113
0013	3231	Základní umělecké školy	600	700	700	700	700	700	700	700
0013	3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio arc	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0013	3314	Činnost knihovnické	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0013	3315	Činnost muzeí a galerií	4 170	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0013	3319	Ostatní záležitosti kultury	120	120	120	120	120	120	120	120
0012	3322	Zachování a obnova kulturních památek	100	400	400	400	400	400	400	400
0011	3341	Rozhlas a televize	4	7	7	7	7	7	7	7
0023	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře	225	235	242	248	256	266	273	300
0011	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	844	700	700	700	700	700	700	700
0013	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 190	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
0013	3421	Využití volného času dětí a mládeže	350	390	390	390	390	390	390	390
0013	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450	450	450	450	450	450	450	450
0013	3525	Hospice	32	32	32	32	32	32	32	32
0011	3612	Bytové hospodářství	53 019	63 000	63 000	63 000	64 000	64 000	65 000	65 000
0011	3613	Nebytové hospodářství	1 580	1 890	1 980	2 070	2 160	2 250	2 340	2 430
0012	3631	Veřejné osvětlení	3 590	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
0015	3632	Pohřebnictví	470	485	509	534	561	589	618	650
0014	3635	Územní plánování 5169-nákup ostatních služeb	400	400	400	400	400	400	400	1 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 001	2 607	2 812	3 017	3 222	3 327	3 432	3 537
0011		Komunální služby a územní rozvoj	687	750	750	750	750	750	750	750
0012		5166-konzultační, poradenské a právní služby	0	100	100	100	100	100	100	100
0013		Komunální služby a územní rozvoj	1 007	1 100	1 300	1 500	1 700	1 900	2 100	2 000
0015		5169- opravy a udržování	5	300	300	300	300	300	300	300
0023		Univerzita 3. věku	65	70	75	80	85	90	95	100
0018		Kamerový systém	200	250	250	250	250	250	250	250
		Kronikářka, pojištění	37	37	37	37	37	37	37	37
0015	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 620	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000
0015	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpad	0	215	230	245	260	275	290	305
0012	3742	Chráněné části přírody	50	50	50	50	50	50	50	50
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochran	550	350	350	350	350	350	350	350
0012		5171-opravy a udržování	550	350	350	350	350	350	350	350
3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň	10 898	10 800	10 800	10 823	11 853	11 873	11 883	1 573
0011	3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	135	250	250	250	270	270	270	270
0013	3745	5331-příspěvek Zahradnictví	9 660	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000	1 000
0015	3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	765	200	200	213	223	233	243	253
0012		5166-konzultační, poradenské a právní služby	50	50	50	50	50	50	50	50
0020		Čištění města zaměstnancem města	288	300	300	310	310	320	320	330
0013	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	30	30	30	30	30	30	30
0013	4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvate	294	140	140	140	140	140	140	140
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. by	4 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 300	3 300	3 300
0015	5213	Krizová opatření	270	270	270	270	270	270	270	270
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	6 142	5 678	5 770	5 862	5 954	6 046	6 138	6 230
0013	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	45	186	186	186	186	186	186	186
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	6 097	5 492	5 584	5 676	5 768	5 860	5 952	6 044
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	1 428	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6112		Zastupitelstva obcí	5 717	5 300	5 600	5 900	6 200	6 500	6 800	7 100
0013	6***	Volby	400	400	0	0	0	0	0	0
6171		Činnost místní správy	27 549	27 234	27 438	27 712	27 916	28 170	28 374	28 578
0010	6171	Činnost místní správy	50	50	50	50	50	50	50	50
0013	6171	Činnost místní správy	1 493	1 850	1 850	1 900	1 900	1 950	1 950	1 950
0012	6171	5169-nákup ostatních služeb	50	30	30	50	50	50	50	50
0013	6171	Činnost místní správy	3 433	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
0018	6171	Činnost místní správy	117	100	100	100	100	100	100	100
0020	6171	Činnost místní správy	22 406	21 804	22 008	22 212	22 416	22 620	22 824	23 028
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200	760	696	633	569	504	439	373
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6399		Ostatní finanční operace	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	300	300	300	300	300	300	300	300
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	200	200	200	200	200	200	200
		Běžné výdaje celkem	208 040	198 344	200 056	201 270	204 799	206 260	208 692	200 284

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

ORJ	OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Poznámka
	2212	Silnice	14 550	25 150	22 000	12 500	1 000	0	20 000	39 000	
0012		rekonstrukce náměstí 1.máje	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
0012		regenerace sídliště Letná	50	0	6 000	10 000	0	0	0	0	
0012		regenerace sídliště U Nemocnice	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončuje se
0012		bytová zástavba u MITEXU	100	5 000	5 000	0	0	0	0	0	získáno stavební povolení
0012		cyklostezka Potoční - Plouznice	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	úprava trasy směrem k Borku
0012		rekonstrukce ulice Poštovní	1 500	3 000	0	0	0	0	0	0	
0012		Hřiště na Sokolce - dopravní hřiště a pumptrack	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
0012		parkoviště ulice Malá	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
0012		revitalizace autobusového nádraží	0	0	0	2 000	0	0	0	0	
0012		propojení Kozinova nám. a dolního SPR	0	0	0	0	1 000	0	20 000	39 000	
0012		obchvat města (pro územní řízení)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	realizace s LBK
0012		Projekt na areál sportoviště Letná	0	150	0	0	0	0	0	0	
0012		Humanizace Hvězdovské ulice	400	2 000	0	0	0	0	0	0	
0012		přechod Letná u veterinární kliniky	100	0	1 000	0	0	0	0	0	
0012		Dětské dopravní hřiště	150	0	0	500	0	0	0	0	
0012		Komunikace Mlýnská stezka	250	0	2 000	0	0	0	0	0	
	2219	Ostatní komunikace - chodníky	635	7 000	2 500	7 300	4 000	0	0	0	
0012		Smíšená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr	150	0	0	0	0	0	0	0	
0012		schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		Mírová - rekonstrukce povrchů	50	3 000	2 000	0	0	0	0	0	
0012		cyklostezka Panenský potok	0	0	0	7 000	0	0	0	0	
0012		chodník u koupaliště a zahradnictví	100	0	0	0	0	0	0	0	
0012		propojení cyklostezky na Srní Potok	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
0012		chodník podle Ploučnice	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		lávka přes Panenský potok	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace v případě získání dotace
0012		Lávka přes Ploučnici do zám.parku	65	0	0	300	4 000	0	0	0	
0012		Chodník Pertoltická	120	0	500	0	0	0	0	0	
0012		rekonstrukce schodiště Vrchl.-Českolipská	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		chodník Vranov	150	2 000	0	0	0	0	0	0	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	500	200	1 000	1 000	1 000	0	500	500	
0012		kanalizace Smetanova ulice	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0013		Účelové invest. transfery nepodnik. FO - DČOV	500	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Vranov - odvádění dešťových vod, retenční nádrž	0	200	1 000	1 000	1 000	0	0	0	
0012		vybudování podzemních nádrží na dešťovou vodu	0	0	0	0	0	0	500	500	
	3113	Základní školy	450	7 000	0	0	0	6 000	0	0	
0012		sportoviště ZŠ Mírová	0	7 000	0	0	0	0	0	0	realizace v případě získání dotace
0012		Investiční příspěvek - ZŠ Mírová	150	0	0	0	0	0	0	0	
0012		rekonstrukce ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	6 000	0	0	
0012		rekonstrukce oplocení ZŠ Komenského	300	0	0	0	0	0	0	0	
	3313	Film.tvorba, kina	0	0	0	300	0	10 000	0	0	
0012		rekonstrukce DKR - okna, střecha, fasáda	0	0	0	300	0	10 000	0	0	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0	3 000	0	
0012		revitalizace kostelního návrší	0	0	0	0	0	0	3 000	0	spolupráce s církví
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 100	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 000	0	
0011		Pojízdné bezpečnostní fotbalové brány	100	0	0	0	0	0	0	0	
		Rekonstrukce kabin a celého areálu		3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 000	0	
0012		PD kanalizace	100	0	0	0	0	0	0	0	
0013		Nákup sekačky	900	0	0	0	0	0	0	0	

	3429	Zájmová činnost a rekreace	51 700	30 000	3 000	0	0	1 500	1 000	0	
0012		rekonstrukce koupaliště	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
0012		zbudování vodáckého kotviště v centru	0	0	0	0	0	0	1 000	0	
0012		skatepark	1 700	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		vybudování naučné stezky ve Vranově	0	0	0	0	0	1 500	0	0	
0012		rekonstrukce TJ Jiskra - kabiny, hřiště	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
	3612	Bytové hospodářství	104 430	106 000	95 000	5 500	5 500	500	500	500	
0012		rekonstrukce bytových domů Hvězdovská	0	2 000	2 000	3 000	2 000	0	0	0	
0012		zateplení fasád BD	100 000	100 000	88 500	0	0	0	0	0	dotace + úvěr
0012		rekonstrukce byv.ubytovny Falcon	400	0	0	0	0	0	0	0	domov pro seniory
0012		Rekonstrukce střechy Smetanova	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
0012		rekonstrukce objektu po MK na byty	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	
0011		rekonstrukce střech DB Sídl.pod Ralskem	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0011		zateplení BD Ralská 239	300	0	0	0	0	0	0	0	
0011		revitalizace stanic KPS u dálk.vytápění	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
0011		DPS Pražská	80	0	2 000	0	0	0	0	0	2.NP a 3.NP, změna vytápění
0011		Hvězdovská 140	0	0	0	0	2 000	0	0	0	
0011		Nádražní 169	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
0011		Nádražní 26	0	0	500	0	0	0	0	0	
0011		Zateplení BD Polní 337	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
0011		Odečtové jednotky - BD všechny	0	500	0	0	0	0	0	0	případný doplatek z roku 2022
0011		Regenerace Sídliště U Nemocnice	600	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Bytové domy Ploužnice	150	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Bytové domy - rekonstrukce elektřiny	1 000	500	500	500	500	500	500	500	
0011		U Nemocnice 543, 544	300	0	0	0	0	0	0	0	
	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Letná 253	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		SPR 636 (Chanos)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3631	Veřejné osvětlení	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
0012		rozšíření VO Ralská	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		rozšíření VO podél Ploučnice	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
	3632	Pohřebnictví	1 000	2 300	1 000	0	0	0	0	0	
0015		Rekonstrukce hřbitova	1000	2 300	1 000	0	0	0	0	0	pokračování dle PD
	3636	Územní rozvoj	1 700	500	0	10 500	10 000	10 000	5 000	0	
0012		zástavba západní části náměstí	1 700	500	0	10 000	10 000	10 000	0	0	dokončuje se projektová příprava
0012		příprava území pro stavbu RD Vranovská	0	0	0	500	0	0	0	0	
0011		odkoupení nevyužívaných areálů - OPMP	0	0	0	0	0	0	5 000	0	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 800	500	800	500	500	500	800	500	
0012		dobudování MKDS	0	0	300	0	0	0	300	0	
0013		Oplocení a přívod vody - kynologové	200	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Nákup pozemků	4 600	500	500	500	500	500	500	500	
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300	4 500	500	500	0	3 000	0	0	
0015		sběr a svoz komunálních odpadů	0	4 000	0	0	0	0	0	0	nákup kontejnerů, obnova SD, dotřídňovací linka
0012		vybudování podzemních kontejnerů	0	500	500	500	0	0	0	0	
0012		vybudování nového sběrného dvora	0	0	0	0	0	3 000	0	0	
0012		Hvězdovská odkanalizování domů	300	0	0	0	0	0	0	0	dokončení

	3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6 000	400	2 000	0	0	200	7 500	500	
0011		Kasárna rekonstrukce objektu pro Zahradnictví	500	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Voda - PO Zahradnictví - vrt	100	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Revitalizace letního kina	500	0	1 500	0	0	0	0	0	
0012		Park u Mitexu	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		Revitalizace prostoru za koupalištěm	300	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Zámecký park - bažantnice	0	0	0	0	0	200	5 000	0	
0012		úprava prostoru po demolici v Lužické ul.	400	400	0	0	0	0	0	0	
0012		revitalizace prostoru za Compagem	0	0	500	0	0	0	0	0	
0012		Zámecký park - obnova tůň	2 000	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0013		Dotace traktor Zahradnictví	2 200	0	0	0	0	0	0	0	
0015		Zámecký park - dosadby, výměny vazeb	0	0	0	0	0	0	500	500	
0015		Kalvárie - obnova lesoparku	0	0	0	0	0	0	2 000	0	
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	400	800	0	11 100	1 000	2 000	3 000	3 000	
0012		stavební úpravy Domova důchodců s požárním řešením	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		výstavba nové budovy pro seniory (Falcon)	0	300	0	10 000	0	0	0	0	domov pro seniory s lékařskou službou
0012		rekonstrukce budovy DPS Pražská	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	
0012		rekonstrukce výtahu v Domově důchodců	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
0012		modernizace kuchyně Domova důchodců	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
0013		nákup nového automobilu pro sociální služby	0	0	0	600	0	0	0	0	
0012		sportoviště v Domově důchodců	0	0	0	500	0	0	0	0	
0012		Zimní zahrada SSMM	400	500	0	0	0	0	0	0	
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	120	0	0	650	0	0	0	
0018		nákup nových zbraní (obměna za staré)	0	120	0	0	0	0	0	0	
0018		nákup služebního vozidla	0	0	0	0	650	0	0	0	
	5512	Požární ochrana	6 500	0	0	200	0	0	0	0	
0013		Nákup požárního automobilu	6 500	0	0	0	0	0	0	0	
0013		demolice věže na sušení hadic	0	0	0	200	0	0	0	0	
	6112	Zastupitelstva obcí	180	0	0	0	0	0	0	0	
0013		ERAZ - zpracování materiálů	180	0	0	0	0	0	0	0	
	6171	Činnost místní správy	200	1 350	550	650	2 600	150	0	150	
0011		auto - náhrada za Octavii	0	450	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova C Malá 181 - dveře	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova C Malá 181 sklep	100	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova A Mírová 120 klimatizace	0	0	0	0	0	0	0	0	
0011		plynifikace budov MěÚ	100	0	0	0	0	0	0	0	
0011		Budova MěÚ Mírová 120 a MěPo Mírová 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
0013		Výpočetní technika - MěÚ	0	150	0	150	0	150	0	150	
0013		elektronizace úřadu - software	0	350	250	500	2 600	0	0	0	v roce 2023 předpoklad digitalizace finančních okruhů
0013		Digitalizace podatelny + hybridní pošta	0	400	300	0	0	0	0	0	
		Kapitálové výdaje celkem	194 445	189 820	131 350	53 050	29 250	35 850	42 300	44 150	

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

0018 městská policie

0020 tajemnice

0021 starosta

0023 místostarostka

město Mimoň
Plán splácení úvěrů v letech 2023-2043

Úvěrující banka	Výše úvěru	2022 rozpočet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2043 ročně	úroková sazba	splatnost	účel
Česká spořitelna	24 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1M PRIBOR +marže 0,49%	4/2022	koupě areálu velkovýkrm ny
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	7 250 000	7 250 000	bez úroků	2042	zateplení BD
Česká spořitelna	50 000 000	1 200 000	25 000 000	23 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1M PRIBOR +marže 0,19%	z dotací	zateplení BD
Česká spořitelna	110 000 000	2 500 000	5 000 004	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	10 000 008	5 000 000	0	2,14%	2034	zateplení BD
Celková částka	329 000 000	5 200 000	37 250 004	41 050 008	17 250 008	17 250 008	17 250 008	17 250 008	17 250 008	17 250 008	17 250 008	17 250 008	17 250 008	12 250 000	7 250 000			

Bezúročný úvěr na zateplení bytových domů od SFPI je plánován v celkové výši 145 mil. Kč se splatností 20 let, tj. do r. 2043 s pravidelnými splátkami cca 7.250 tis. Kč ročně (zatím odhad, k čerpání dochází postupně). K 31.12.2022 bylo vyčerpáno 44.267.887 Kč.

Úvěr na zateplení bytových domů poskytnutý Českou spořitelnou a. s. na 50 mil. Kč je úvěrem spláceným z dotací poskytnutých na zateplení bytových domů. Nejzazší splatnost je do 30.6.2024.

U úvěru na zateplení bytových domů poskytnutý Českou spořitelnou a. s. je dodatkem ke smlouvě navrženo snížení úvěrového rámce z 200 mil. Kč na 110 mil. Kč. Nejzazší splatnost je pak do 30.6.2034, měsíční splátky jistiny 833.334 Kč, tj. ročně 10 mil. Kč při úroku 2,14 % p. a. Při těchto splátkách by byl úvěr splacen v 6/2034.