

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2029

město Mimoň
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2029

Financování		Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	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
Položka										
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	11 930	-83 233	4 404	64 896	-8 907	-11 023	-9 580	5 906	12 544
8117	Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy - termínované vklady	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4 500	7 838	6 338	6 338	6 338	6 338	6 338	6 338	6 338
Financování celkem		32 430	123 605	10 742	71 234	-2 569	-4 685	-3 242	12 245	18 883
	Příjmy celkem	213 269	210 483	333 711	214 840	214 840	214 840	214 840	214 840	214 840
	Výdaje celkem	245 699	334 088	344 453	286 074	212 272	210 156	211 599	227 085	233 723
Saldo příjmů a výdajů		-32 430	-123 605	-10 742	-71 234	2 569	4 685	3 242	-12 245	-18 883
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.		48 070	131 303	126 899	62 004	70 910	81 933	91 513	85 606	73 062
Rekapitulace příjmů		Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	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
	Daňové příjmy celkem	112 928	112 928	112 928	112 928	112 928	112 928	112 928	112 928	112 928
	Nedaňové příjmy celkem	88 571	90 255	95 383	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312	95 312
	Kapitálové příjmy celkem	5 300	1 000	28 000	200	200	200	200	200	200
	Transfery neinvestiční	6 470	6 300	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
	Transfery investiční	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0
Příjmy celkem		213 269	210 483	333 711	214 840	214 840	214 840	214 840	214 840	214 840
Rekapitulace výdajů		Rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	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	183 639	170 988	171 053	173 974	176 422	179 056	181 599	184 285	187 073
	Kapitálové výdaje	62 060	163 100	173 400	112 100	35 850	31 100	30 000	42 800	46 650
Výdaje celkem		245 699	334 088	344 453	286 074	212 272	210 156	211 599	227 085	233 723

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

ORJ	OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Poznámka
	2212	Silnice										
0012		rekonstrukce náměstí 1.máje	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		regenerace sídliště Letná	100	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
0012		regenerace sídliště U Nemocnice	6 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	
0012		rekonstrukce ulice Široká	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončeno
0012		bytová zástavba u MITEXU	500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
0012		cyklostezka Potoční - Ploužnice	300	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	+ most
0012		rekonstrukce ulice Poštovní	100	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
0012		parkoviště dol.Sídl.Pod Ralskem	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		parkoviště ulice Malá	250	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
0012		revitalizace autobusového nádraží	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
0012		propojení Kozinova nám. a dolního SPR	0	0	0	0	0	1 000	0	20 000	39 000	
0012		obchvat města (pro územní řízení)	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	realizace s LBK
0012		komunikace Mlýnská stezka	70	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Humanizace Hvězdovské ulice	500	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
0012		přechod Letná u veterinární kliniky	100	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	2219	Ostatní komunikace - chodníky										
0012		schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni	300	0	0	0	0	0	0	0	0	dokončení
0012		Mírová - rekonstrukce povrchů	200	0	3 000	2 000	0	0	0	0	0	
0012		cyklostezka Panenský potok	150	0	0	0	7 000	0	0	0	0	
0012		chodník u koupaliště a zahradnictví	150	500	0	0	0	0	0	0	0	
0012		propojení cyklostezky na Srní Potok	50	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
0012		chodník podle Ploučnice	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		lávka přes Panenský potok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace v případě získání dotace
0012		Lávka přes Ploučnici do zám.parku	100	0	0	0	300	4 000	0	0	0	
0012		chodník Ralská	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		rekonstrukce schodiště Vrchl.-Českolipská	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		chodník Vranov	300	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod										
0012		kanalizace Smetanova ulice	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
0013		Účelové invest. transfery nepodnik. FO - DČOV	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
0012		Vranov - odvádění dešťových vod, retenční nádrž	0	0	200	1 000	1 000	1 000	0	0	0	
0012		vybudování podzemních nádrží na dešťovou vodu	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
	3113	Základní školy										
0012		sportoviště ZŠ Mírová	0	8 000	7 000	0	0	0	0	0	0	realizace v případě získání dotace
0012		rekonstrukce ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	
0013		konvektomat ZŠ Pod Ralskem	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3313	Film.tvorba, kina										
0012		rekonstrukce DKR - okna, střecha, fasáda	0	0	0	0	300	0	10 000	0	0	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek										
0012		revitalizace kostelního návrší	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	spolupráce s církví
	3421	Využití volného času dětí a mládeže										
0013		Junák nákup vozidla	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3429	Zájmová činnost a rekreace										
0012		rekonstrukce koupaliště	4 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
0012		zbudování vodáckého kotviště v centru	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	
0012		skatepark	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
0012		vybudování naučné stezky ve Vranově	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	
0012		rekonstrukce TJ Jiskra - kabiny, hřiště	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
	3612	Bytové hospodářství										
0012		rekonstrukce bytových domů Hvězdovská	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	3 000	
0012		zateplení fasád BD	1 500	100 000	100 000	88 500	0	0	0	0	0	dotace + úvěr

0013		demolice věže na sušení hadic	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	6171	Činnost místní správy									
0012		rekonstrukce dvora MěÚ	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
0011		auto - náhrada za Octavii	0	0	450	0	0	0	0	0	0
0011		Budova C Malá 181 - dveře	50	0	0	0	0	0	0	0	0
0011		Budova C Malá 181 sklep	70	0	0	0	0	0	0	0	0
0011		Budova A Mírová 120 klimatizace	500	0	0	0	0	0	0	0	0
0011		plynofikace budov MěÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011		Budova MěÚ Mírová 120 a MěPo Mírová 121	320	0	0	0	0	0	0	0	0
0011		Výpočetní technika - MěÚ	150	0	150	0	150	0	150	0	150
0012		elektronizace úřadu - software	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0
0013		Jednotný software	0	500	0	0	0	0	0	0	0
0013		Digitalizace podatelny + hybridní pošta	0	100	200	300	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdaje celkem	62 060	163 100	173 400	112 100	35 850	31 100	30 000	42 800	46 650

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
Návrh plánu splácení úvěrů v letech 2022-2042

Úvěrující banka	Výše úvěru	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2042	úroková sazba	splatnost	účel
Česká spořitelna	24 000 000	4 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1M PRIBOR+marže 0,49%	4/2022	koupě areálu veřejného
Státní fond podpory investic	145 000 000	0	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	bez úroků	2042	zateplení BD
Nepl. vyřádná	54 000 000	0	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	5 734 000	0	1,20%	2032	zateplení BD
Celková částka	223 000 000	4 500 000	7 838 167	6 338 167	6 338 167	6 338 167	6 338 167	6 338 167	6 338 167	6 338 167	6 338 167	6 338 167	604 167			

Úvěr na zateplení bytových domů od SFPIJ je plánován ve výši 145 mil. Kč se splatností 20 let, tj. do r. 2042 s pravidelnými splátkami cca 7.250 tis. Kč ročně
Úvěr na zateplení bytových domů poskytnutý vybranou bankou je plánován ve výši 54 mil. Kč se splatností 10 let, tj. do r. 2031 s pravidelnými splátkami cca 5.734 tis. Kč ročně, kalkuloce s úrokem 1,2%.
Navýšení úvěru (celková výše úroků) při úročení 1,2 % ročně činí cca 3.332 tis. Kč za 10 let.

Úvěr 54 mil. Kč, 10 let splatnost, 1,2 % úrok							
rok	měsíc	počáteční hodnota	úrok	úmor	konečná hodnota	Splátka	Navýšení úvěru
2022	1	54 000 000	54 000	423 765	53 576 235	477 765	
2022	2	53 576 235	53 576	424 188	53 152 047	477 764	
2022	3	53 152 047	53 152	424 613	52 727 435	477 765	
2022	4	52 727 435	52 727	425 037	52 302 397	477 764	
2022	5	52 302 397	52 302	425 462	51 878 935	477 764	
2022	6	51 878 935	51 877	425 888	51 451 048	477 765	
2022	7	51 451 048	51 451	426 314	51 024 734	477 765	
2022	8	51 024 734	51 025	426 740	50 597 994	477 765	
2022	9	50 597 994	50 598	427 167	50 172 828	477 765	
2022	10	50 172 828	50 171	427 594	49 749 234	477 765	
2022	11	49 749 234	49 743	428 021	49 315 213	477 764	
2022	12	49 315 213	49 315	428 449	48 886 763	477 764	
Celkem		619 937	5 113 238	428 878	48 457 886	5 733 175	
2023	1	48 886 763	48 887	429 307	48 457 886	477 765	
2023	2	48 457 886	48 458	429 736	48 028 579	477 765	
2023	3	48 028 579	48 029	429 736	47 598 843	477 765	
2023	4	47 598 843	47 599	430 166	47 168 677	477 765	
2023	5	47 168 677	47 169	430 596	46 738 081	477 765	
2023	6	46 738 081	46 738	431 026	46 307 055	477 764	
2023	7	46 307 055	46 307	431 458	45 875 597	477 765	
2023	8	45 875 597	45 876	431 889	45 443 708	477 765	
2023	9	45 443 708	45 444	432 321	45 011 387	477 765	
2023	10	45 011 387	45 011	432 753	44 578 634	477 764	
2023	11	44 578 634	44 579	433 186	44 145 448	477 765	
2023	12	44 145 448	44 145	433 618	43 711 829	477 764	
Celkem		558 242	5 174 935	434 053	43 277 777	5 733 177	
2024	1	43 711 829	43 712	434 053	43 277 777	477 765	
2024	2	43 277 777	43 278	434 487	42 843 290	477 765	
2024	3	42 843 290	42 843	434 921	42 408 368	477 764	
2024	4	42 408 368	42 408	435 356	41 973 012	477 764	
2024	5	41 973 012	41 973	435 792	41 537 221	477 765	
2024	6	41 537 221	41 537	436 227	41 100 993	477 764	
2024	7	41 100 993	41 101	436 664	40 664 330	477 765	
2024	8	40 664 330	40 664	437 100	40 227 230	477 764	
2024	9	40 227 230	40 227	437 537	39 789 692	477 764	
2024	10	39 789 692	39 790	437 975	39 351 717	477 765	
2024	11	39 351 717	39 352	438 413	38 913 305	477 765	
2024	12	38 913 305	38 913	438 851	38 474 453	477 764	
Celkem		495 798	5 237 376	439 290	38 035 163	5 733 174	
2025	1	38 474 453	38 475	439 290	38 035 163	477 764	
2025	2	38 035 163	38 035	439 729	37 595 434	477 764	
2025	3	37 595 434	37 595	440 169	37 155 265	477 764	
2025	4	37 155 265	37 155	440 609	36 714 055	477 764	
2025	5	36 714 055	36 715	441 050	36 273 805	477 765	
2025	6	36 273 805	36 274	441 491	35 832 114	477 765	
2025	7	35 832 114	35 832	441 932	35 390 182	477 764	
2025	8	35 390 182	35 390	442 374	34 947 808	477 764	
2025	9	34 947 808	34 948	442 817	34 504 991	477 765	
2025	10	34 504 991	34 505	443 260	34 061 731	477 765	
2025	11	34 061 731	34 062	443 703	33 618 028	477 765	
2025	12	33 618 028	33 618	444 147	33 173 882	477 765	
Celkem		432 603	5 300 573	444 591	32 729 291	5 733 174	
2026	1	33 173 882	33 174	444 591	32 729 291	477 765	
2026	2	32 729 291	32 729	445 035	32 284 256	477 764	
2026	3	32 284 256	32 284	445 480	31 838 776	477 764	
2026	4	31 838 776	31 839	445 926	31 392 850	477 765	
2026	5	31 392 850	31 393	446 372	30 946 478	477 765	
2026	6	30 946 478	30 946	446 818	30 499 660	477 764	
2026	7	30 499 660	30 500	447 265	30 052 395	477 765	
2026	8	30 052 395	30 052	447 712	29 604 683	477 764	
2026	9	29 604 683	29 605	448 160	29 156 525	477 765	
2026	10	29 156 525	29 157	448 608	28 707 915	477 765	
2026	11	28 707 915	28 708	449 057	28 258 858	477 765	
2026	12	28 258 858	28 259	449 506	27 809 353	477 765	
Celkem		368 646	5 364 530	449 955	27 359 398	5 733 176	
2027	1	27 809 353	27 809	449 955	27 359 398	477 764	
2027	2	27 359 398	27 359	450 405	26 908 992	477 764	
2027	3	26 908 992	26 909	450 856	26 458 137	477 765	
2027	4	26 458 137	26 458	451 306	26 006 830	477 764	
2027	5	26 006 830	26 007	451 758	25 555 073	477 765	
2027	6	25 555 073	25 556	452 209	25 102 863	477 764	
2027	7	25 102 863	25 103	452 662	24 650 201	477 765	
2027	8	24 650 201	24 650	453 114	24 197 087	477 764	
2027	9	24 197 087	24 197	453 567	23 743 520	477 764	
2027	10	23 743 520	23 744	454 021	23 289 499	477 765	
2027	11	23 289 499	23 289	454 475	22 835 023	477 764	
2027	12	22 835 023	22 835	454 930	22 380 094	477 765	
Celkem		303 915	5 429 258	455 384	21 924 709	5 733 173	
2028	1	22 380 094	22 380	455 384	21 924 709	477 764	
2028	2	21 924 709	21 925	455 840	21 468 870	477 765	
2028	3	21 468 870	21 469	456 296	21 012 574	477 765	
2028	4	21 012 574	21 013	456 752	20 556 822	477 765	
2028	5	20 556 822	20 556	457 209	20 099 613	477 765	
2028	6	20 099 613	20 099	457 666	19 640 947	477 765	
2028	7	19 640 947	19 641	458 124	19 182 824	477 765	
2028	8	19 182 824	19 183	458 582	18 724 242	477 765	
2028	9	18 724 242	18 724	459 040	18 265 202	477 764	
2028	10	18 265 202	18 265	459 499	17 805 702	477 764	
2028	11	17 805 702	17 806	459 959	17 345 743	477 765	
2028	12	17 345 743	17 346	460 419	16 885 325	477 765	
Celkem		238 407	5 494 770	460 879	16 424 445	5 733 177	
2029	1	16 885 325	16 885	460 879	16 424 445	477 764	
2029	2	16 424 445	16 424	461 340	15 963 105	477 764	
2029	3	15 963 105	15 963	461 801	15 501 304	477 764	
2029	4	15 501 304	15 501	462 263	15 039 040	477 764	
2029	5	15 039 040	15 039	462 726	14 576 315	477 765	
2029	6	14 576 315	14 576	463 188	14 113 127	477 764	
2029	7	14 113 127	14 113	463 651	13 649 475	477 764	
2029	8	13 649 475	13 649	464 115	13 185 360	477 764	
2029	9	13 185 360	13 185	464 579	12 720 781	477 764	
2029	10	12 720 781	12 721	465 044	12 255 737	477 765	
2029	11	12 255 737	12 256	465 509	11 790 228	477 765	
2029	12	11 790 228	11 790	465 974	11 324 254	477 764	
Celkem		172 102	5 561 069	466 440	10 857 814	5 733 171	
2030	1	11 324 254	11 324	466 440	10 857 814	477 764	
2030	2	10 857 814	10 858	466 907	10 390 907	477 765	
2030	3	10 390 907	10 391	467 374	9 923 533	477 765	
2030	4	9 923 533	9 924	467 841	9 455 692	477 765	
2030	5	9 455 692	9 456	468 309	8 987 383	477 765	
2030	6	8 987 383	8 987	468 777	8 518 606	477 764	
2030	7	8 518 606	8 519	469 246	8 049 360	477 765	
2030	8	8 049 360	8 049	469 715	7 579 645	477 764	
2030	9	7 579 645	7 580	470 185	7 109 460	477 765	
2030	10	7 109 460	7 109	470 655	6 638 905	477 764	
2030	11	6 638 905	6 639	471 126	6 167 679	477 765	
2030	12	6 167 679	6 168	471 597	5 696 082	477 765	
Celkem		105 004	5 628 172	472 065	5 224 014	5 733 176	
2031	1	5 696 082	5 696	472 065	5 224 014	477 764	
2031	2	5 224 014	5 224	472 541	4 75		