město Mimoň
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020

FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč	Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
Položka						
8113	Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0		
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček	0	0	0		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých le	26984	-1379	-1479		
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	18800	0	0		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0	0	0		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	18563	0	0		
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4500	-4500	-4500	-4500	-1500
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	0	0	0		
Financování celkem		**59847**	**-5879**	**-5979**		
	Příjmy celkem	139458	137942	137942		
	Výdaje celkem	199305	132063	131963		
Saldo příjmů a výdajů		**-59847**	**5879**	**5979**		

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.	**5017**	**6396**	**7875**

Rekapitulace příjmů	**Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč**	**Výhled na r. 2019 v tis. Kč**	**Výhled na r. 2020 v tis. Kč**
Daňové příjmy celkem	105310	105310	105310
Nedaňové příjmy celkem	22624	21243	21243
Kapitálové příjmy celkem	601	601	601
Transfery neinvestiční	10923	10788	10788
Transfery investiční	0	0	0
Transfery celkem	10923	10788	10788
Příjmy celkem	**139458**	**137942**	**137942**

Rekapitulace výdajů	**Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč**	**Výhled na r. 2019 v tis. Kč**	**Výhled na r. 2020 v tis. Kč**
Běžné výdaje	124239	122063	121963
Kapitálové výdaje	75066	10000	10000
Výdaje celkem	**199305**	**132063**	**131963**

Střednědobý výhledu rozpočtu příjmů na r. 2019 - 2020

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč	Výhled na r. 2020 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	22212	22212	22212
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	562	562	562
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1731	1731	1731
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19373	19373	19373
	1122	Daň z příjmů PO za obce	3000	3000	3000
	1211	Daň z přidané hodnoty	45906	45906	45906
	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
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1	1	1
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0	0	0
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	0
	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	5000	5000	5000
	1511	Daň z nemovitosti	3250	3250	3250
Daňové příjmy celkem			**105310**	**105310**	**105310**

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč	Výhled na r. 2020 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	58	30	30
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	1316	0	0
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	57	20	20
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200	200	200
2141		Vnitřní obchod	50	50	50
2143		Cestovní ruch	80	80	80
3113		Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem	525	525	525
3122		Činnost vysokých škol	8	8	8
3313		Film. tvorba, distrib, kina	550	550	550
3314		Činnosti knihovnické	25	25	25
3315		Činnost muzeí a galerií	100	100	100
3319		Ostatní záležitosti kultury	20	20	20
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150	150	150
3612		Bytové hospodářství	16310	16310	16310
3613		Nebytové hospodářství	2055	2055	2055
3632		Pohřebnictví	130	130	130
3639		Komunální služby a územní rozvoj	320	320	320
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400	400	400
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20	20	20
3729		Ostatní nakládání s odpady	50	50	50
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20	20	20
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50	50	50
5512		Požární ochrana	40	40	40
6171		Činnost místní správy	40	40	40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	50	50
Nedaňové příjmy celkem			**22624**	**21243**	**21243**

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč	Výhled na r. 2020 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300	300	300
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	30	30	30
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	271	271	271
Kapitálové příjmy celkem			**601**	**601**	**601**

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč	Výhled na r. 2020 v tis. Kč
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	135	0	0
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5693	5693	5693
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	612	612	612
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	299	299	299
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	120	120
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4065	4065	4065
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	257	257	257
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3808	3808	3808
Neinvestiční přijaté transfery			**10923**	**10788**	**10788**
			0	0	0
Investiční přijaté transfery			**0**	**0**	**0**
Přijaté transfery celkem			**10923**	**10788**	**10788**

Příjmy celkem	**139458**	**137942**	**137942**

Střednědobý výhled rozpočtu běžných výdajů na r. 2019 - 2020

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis.	Výhled na r. 2020 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	133	133	133
1036	Správa v lesním hospodářství	58	58	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	250	250	250
1070	Rybářství	5	5	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	200	200	200
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	452	452	452
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	294	294	294
2212	Silnice	12272	12272	12272
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3621	3621	3621
2292	Dopravní obslužnost	666	666	666
2310	Pitná voda	236	236	236
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	80	80	80
2542	Meteorologie	5	5	5
3113	Základní školy	11710	11710	11710
3121	Gymnázia	103	103	103
3122	Činnost vysokých škol	34	34	34
3231	Základní umělecké školy	423	423	423
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3287	3287	3287
3314	Činnosti knihovnické	2362	2362	2362
3315	Činnost muzeí a galerií	1546	1546	1546
3319	Ostatní záležitosti kultury	473	473	473
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1380	1380	1380
3341	Rozhlas a televize	822	750	750
3349	Ost. záléž. sdělovacích prostředků	250	250	250
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	996	996	996
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1339	1339	1339
3421	Využití volného času dětí a mládeže	243	243	243
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	480	480	480
3612	Bytové hospodářství	14978	14978	14978
3613	Nebytové hospodářství	1926	1926	1926
3631	Veřejné osvětlení	2470	2470	2470
3632	Pohřebnictví	346	346	346
3635	Územní plánování	300	300	300
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1098	1098	1098
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4940	4940	4940
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200	200	200
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	490	490	490
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6865	6865	6865
3792	Ekologická výchova a osvěta	25	25	25
4222	Veřejně prospěšné práce	1668	1668	1668
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	160	130	130
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	3800	3800	3800
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50	50	50
5212	Ochrana obyvatelstva	70	70	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4094	4094	4094
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1365	1365	1365
6112	Zastupitelstva obcí	4434	3734	3734
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	130	0	0
6118	Volba prezidenta republiky	135	0	0
6171	Činnost místní správy	21408	21408	21408
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350	250	150
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	600	600	600
6399	Ostatní finanční operace	3500	3500	3500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3808	3808	3808
6402	Finanční vypořádání minulých let	1052	100	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	257	200	200
	Běžné výdaje celkem	**124239**	**122063**	**121963**

Střednědobý výhled rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2019 - 2020

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Výhled na r. 2019 v tis. Kč	Výhled na r. 2020 v tis. Kč
	Kapitálové výdaje celkem	**75066**	**10000**	**10000**

Plán splácení úvěrů v letech 2018-2022

Úvěrující banka	Výše úvěru	2018	2019	2020	2021	2022	úroková sazba	splatnost	účel
Česká spořitelna	24 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	1M PRIBOR+marže 0,49%	4/2022	koupě areálu velkovýkrmny
Česká spořitelna	32 634 000	15 000 000	2 634 000				1M PRIBOR+marže 0,35%	6/2019	předfinancování dotací
Celková částka	**56 634 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**1 500 000**			