

město Mimoň
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021

Financování		Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	Výhled na r. 2022 v tis. Kč
Položka				
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	14305	505	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4500	-4500	-1500
Financování celkem		9805	-3995	
	Příjmy celkem	154320	158120	
	Výdaje celkem	164125	154125	
Saldo příjmů a výdajů		-9805	3995	
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.		12194	11689	
Rekapitulace příjmů		Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	
	Daňové příjmy celkem	120225	123825	
	Nedaňové příjmy celkem	22895	22895	
	Kapitálové příjmy celkem	800	800	
	Transfery neinvestiční	10400	10600	
	Transfery celkem	10400	10600	
	Příjmy celkem	154320	158120	
Rekapitulace výdajů		Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč	
	Běžné výdaje	124125	124125	
	Kapitálové výdaje	40000	30000	
	Výdaje celkem	164125	154125	

Střednědobý výhled rozpočtu příjmů na r. 2020 - 2021

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	26000	27000
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	700	800
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	2000	2500
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21000	22000
	1122	Daň z příjmů PO za obce	5000	5000
	1211	Daň z přidané hodnoty	50000	51000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50	50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30	30
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3500	3500
	1341	Poplatek ze psů	155	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90	90
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	50	50
	1361	Správní poplatky	400	400
	1385	Dílčí daň z technických her	8000	8000
	1511	Daň z nemovitosti	3250	3250
Daňové příjmy celkem			120225	123825

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	60	60
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0	0
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	35	35
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200	200
2141		Vnitřní obchod	50	50
2143		Cestovní ruch	80	80
3113		Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem	0	0
3211		Činnost vysokých škol	10	10
3313		Film. tvorba, distrib, kina	550	550
3314		Činnosti knihovnické	25	25
3315		Činnost muzeí a galerií	100	100
3319		Ostatní záležitosti kultury	30	30
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150	150
3612		Bytové hospodářství	18500	18500
3613		Nebytové hospodářství	2055	2055
3632		Pohřebnictví	130	130
3639		Komunální služby a územní rozvoj	320	320
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400	400
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20	20
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50	50
5512		Požární ochrana	40	40
6171		Činnost místní správy	40	40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	50
Nedaňové příjmy celkem			22895	22895

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300	300
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	500	500
Kapitálové příjmy celkem			800	800

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5800	6000
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400	400
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4200	4200
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200	200
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	4000	4000
Neinvestiční přijaté transfery			10400	10600
Investiční přijaté transfery			0	0
Přijaté transfery celkem			10400	10600

Příjmy celkem			154320	158120
----------------------	--	--	---------------	---------------

Střednědobý výhled rozpočtu běžných výdajů na r. 2019 - 2020

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	133	133
1036	Správa v lesním hospodářství	58	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	250	250
1070	Rybářství	5	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	200	200
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	452	452
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	294	294
2212	Silnice	12272	12272
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3621	3621
2292	Dopravní obslužnost	666	666
2310	Pitná voda	236	236
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	80	80
2542	Meteorologie	5	5
3113	Základní školy	11710	11710
3121	Gymnázia	103	103
3122	Činnost vysokých škol	34	34
3231	Základní umělecké školy	423	423
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3287	3287
3314	Činnosti knihovnické	2362	2362
3315	Činnost muzeí a galerií	1546	1546
3319	Ostatní záležitosti kultury	473	473
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1380	1380
3341	Rozhlas a televize	750	750
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	250	250
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	996	996
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1315	1315
3421	Využití volného času dětí a mládeže	402	402
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100	100
3612	Bytové hospodářství	14978	14978
3613	Nebytové hospodářství	1926	1926
3631	Veřejné osvětlení	2470	2470
3632	Pohřebnictví	346	346
3635	Územní plánování	300	300
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1338	1338
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4940	4940
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200	200
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	490	490
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6865	6865
4222	Veřejně prospěšné práce	1668	1668
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	130	130
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	3800	3800
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50	50
5212	Ochrana obyvatelstva	70	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4094	4094
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1365	1365
6112	Zastupitelstva obcí	3734	3734
6171	Činnost místní správy	21408	21408
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150	150
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	600	600
6399	Ostatní finanční operace	5500	5500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4000	4000
6402	Finanční vypořádání minulých let	100	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	200
	Běžné výdaje celkem	124125	124125

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2020 - 2021

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Výhled na r. 2020 v tis. Kč	Výhled na r. 2021 v tis. Kč
	Kapitálové výdaje celkem	40000	30000

město Mimoň - plán splácení úvěrů v letech 2020-2022

Úvěrující banka	Výše úvěru	2020	2021	2022	úroková sazba	splatnost	účel
Česká spořitelna	24 000 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	1M PRIBOR +marže 0,49%	4/2022	koupě areálu velkovýkrmny
Celková částka	24 000 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000			