

Schválený rozpočet na r. 2016

Závazné ukazatele

Město Mimoň
Schválený rozpočet na rok 2016

FINANCOVÁNÍ		rozpočet na r. 2016
Položka		v tis. Kč
8113	Krátkodobé přijaté půjčky	0
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček	0
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	38582
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-3869
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	0
Financování celkem		34713
	Příjmy celkem	114777
	Výdaje celkem	149490
Saldo příjmů a výdajů		-34713

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016	6006
--	-------------

Rekapitulace příjmů	rozpočet na r. 2016
	v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	83054
Nedaňové příjmy celkem	20738
Kapitálové příjmy celkem	4000
Dotace neinvestiční	6986
Dotace kapitálové	0
Dotace celkem	6986
Příjmy celkem	114777

Rekapitulace výdajů	rozpočet na r. 2016
	v tis. Kč
Běžné výdaje	103830
Kapitálové výdaje	45660
Výdaje celkem	149490

Schválený rozpočet příjmů na r. 2016

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	rozpočet na r. 2016 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	13863
	1112	Daň z příjmů FO ze SVC	395
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1737
	1121	Daň z příjmů právnických osob	16121
	1122	Daň z příjmů PO za obce	3988
	1211	Daň z přidané hodnoty	31879
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	56
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3400
	1341	Poplatek ze psů	168
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	87
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	240
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	7400
	1361	Správní poplatky	320
	1511	Daň z nemovitosti	3400
Daňové příjmy celkem			83054

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	rozpočet na r. 2016 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	463
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	387
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	400
2119		Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky	30
2141		Vnitřní obchod	25
2143		Cestovní ruch	60
3113		Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem	525
3122		Činnost vysokých škol	4
3313		Film. tvorba, distrib. kina	400
3314		Činnosti knihovnické	30
3315		Činnost muzeí a galerií	25
3319		Ostatní záležitosti kultury	10
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130
3612		Bytové hospodářství	14823
3613		Nebytové hospodářství	1906
3632		Pohřebnictví	120
3639		Komunální služby a územní rozvoj	670
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	430
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	120
6171		Činnost místní správy	60
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120
Nedaňové příjmy celkem			20738

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	rozpočet na r. 2016 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	3700
Kapitálové příjmy celkem			4000

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	rozpočet na r. 2016 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	4959
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1600
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	307
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120
Neinvestiční přijaté dotace			6986
			0
Kapitálové dotace			0
Dotace celkem			6986

Příjmy celkem			114777
----------------------	--	--	---------------

Schválený rozpočet běžných výdajů na r. 2016

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	rozpočet na r. 2016 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	133
1036	Správa v lesním hospodářství	51
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	254
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	150
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	158
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	222
2212	Silnice	8497
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3391
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	679
2310	Pitná voda	198
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	144
2542	Meteorologie	25
3113	Základní školy	10940
3121	Gymnázia	53
3122	Činnost vysokých škol	13
3231	Základní umělecké školy	412
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	2143
3314	Činnosti knihovnické	2085
3315	Činnost muzeí a galerií	1227
3319	Ostatní záležitosti kultury	538
3322	Zachování a obnova kulturních památek	930
3326	Pořiz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí	20
3341	Rozhlas a televize	710
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	230
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	966
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	910
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	390
3612	Bytové hospodářství	14110
3613	Nebytové hospodářství	2134
3631	Veřejné osvětlení	2480
3632	Pohřebnictví	466
3635	Územní plánování	300
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1479
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4711
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	870
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6794
4222	Veřejně prospěšné práce	1962
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	50
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	2900
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50
5212	Ochrana obyvatelstva	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3808
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1192
6112	Zastupitelstva obcí	2468
6171	Činnost místní správy	17651
6173	Místní referendum	150
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	550
6399	Ostatní finanční operace	3500
6402	Finanční vypořádání minulých let	11
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100
	Běžné výdaje celkem	103830

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na r. 2016

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet
		na r. 2016 v tis. Kč
2141	výlepková plocha - poslední klobouk	15
2212	regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA A	5500
2212	Přeložka x obchvat komunikace II/268 (SEA EIA)	500
2212	Parkovací plochy Letná - příjezd ze Žitavské ke škole	150
2212	Rozšíření komunikace v Zahradní ke hřbitovu	1100
2212	Humanizace Nádražní ulice	250
2212	Rekonstrukce průjezdných úseků komunikací II třídy (Lužická, Českolipská, Mírová)	300
2212	Rekonstrukce chodníky Hvězdovská ulice - PD	150
2212	Parkoviště u hřbitova	15
2212	Regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA B	4500
2212	Cyklostezka Mimoň Srní potok	2000
2219	Bezbariérové řešení schodiště u Družby včetně chodníku u Letního kina - PD	100
2219	Bezbariérové řešení úseku ubytovna M k lávce pod Letnou - PD	100
2219	Historické cesty v zámeckém parku - PD	100
2219	Vranov - Parkoviště pod Julinkou, přístupová komunikace a VO - PD	140
2219	Přechod pro chodce Žitavská	350
2219	Chodník Kosovo pole	600
2310	Odkanalizování okály Hvězdovská	450
2310	Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice	1600
2321	Kanalizace kasárna	1255
3113	Sklad potravin	600
3113	ZŠ Pod Ralskem - Luční 530	3750
3113	Podlaha tělocvična Komenského	10
3113	rekonstrukce vodoinstalace a hygien. zař.	700
3113	Zpevněný povrch a přístřešek pro kola	100
3313	nové osvětlení sálu v DKR	200
3313	Letní kino - areál	100
3314	Klimatizace půdy pro server v objektu knihovny	80
3612	Rekonstrukce býv. ubytovny Falcon na byty (PD DÚR)	250
3612	Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 140	100
3612	Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 141 a 142	200
3612	Rekonstrukce balkonů U Nemocnice 543-544	300
3612	Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní 529	600
3612	Oprava střešní krytiny bytového domu Letná 255, 256, rekonstrukce střešní krytiny	1200
3612	Výměna oken Letná 255, 256	1200
3612	Rekonstrukce otopného systému +stavební úprava - Pražská 10 - ubytovna	350
3612	rekonstrukce střechy Ploužnice 328-331	1200
3612	Kamerový systém Ploužnice	150
3612	rekonstrukce bytu	436
3613	SPr 636 (JOKA - chanos) - zateplení	1000
3631	VO - Svěbořická	30
3631	VO - Horská	8
3631	VO - u gymnázia	30
3632	PD nový hřbitov	100
3632	realizace podle PD nový hřbitov	300
3632	vrata na nový hřbitov	100
3632	Nádoby na květiny ke vsypové loučce	55
3639	kamerový systém II. etapa	600
3639	PD - Lužická	270
3639	Nákup pozemků	3600
3639	Nákup budov a staveb	900
3744	Rekonstrukce sklepů - Letná	60
3745	Zámecký park a zámecký rybník	2700
3745	Dětské hřiště WORKOUT	200
3745	Modernizace koupaliště projektová dokumentace ÚR a DSP	600
3745	Mulčovací sekačka profi 180 cm	400
3745	Rekonstrukce skleníků - výměna tabulí za dutinkové	350
3745	Automobil do 3,5 t s dvojitou kabinou	0
3745	Dětské hřiště Zahradní + Slovany	250
4351	Zastřešení terasy domova pro seniory	100
4357	dvě hygienická centra pro seniory	300
4357	Stavební úpravy - v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory	1000
4357	Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců	205
5512	Přenosná motorová stříkačka	241
5512	Automobil pro přepravu osob	500
6171	Mírová 120 - OVDZaŽP - výměna oken a zateplení ŽP	250
6171	Software pro konverzi dokum. a zjedn. systému elektr.komunik.	250
6171	Služební automobil	300
6171	PD k výtahu Malá 181	140
6171	Rekonstrukce podlahy vestibulu	120
	Kapitálové výdaje celkem	45660

Rozpočet fondů na r. 2016

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury (účet č. 187287952/0600)	
Zůstatek z r. 2015	568
Příjem v tis. Kč (309 tis. Kč splátky)	309
Výdej v tis. Kč	800
Saldo	77

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600)	
Zůstatek z r. 2015	549
Příjem v tis. Kč (splátky)	541
Výdej v tis. Kč	905
Saldo	185

Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600)	
Zůstatek z r. 2015	114
Příjem v tis. Kč	347
Výdej v tis. Kč	462
Saldo	0

Rozpočet Grantového fondu (účet č. 169427886/0600)	
Zůstatek z r. 2015	1173
Příjem v tis. Kč (převod)	677
Výdej v tis. Kč	1850
Saldo	0

Příspěvky

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň	48282545	6 200	příspěvek na provoz
ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	4 740	příspěvek na provoz
ZUŠ Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	412	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	2 900	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	5 911	příspěvek na provoz

Město Mimoň - plán splácení úvěrů v letech 2016-2017

Úvěrující banka	Výše úvěru	2016	2017	úroková sazba	splatnost	účel
Státní fond rozvoje bydlení	7 000 000	905 000	463 000	3,00%	6/2017	oprava bytového fondu
Volksbank	20 745 000	2 964 000	1 482 000	3M přibor +marže 0,95%	6/2017	dofinancování vlastního podílu k dotacím
Celková částka	27 745 000	3 869 000	1 945 000			