Město Mimoň
Rozpočet na r. 2017

FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč
Položka		
8113	Krátkodobé přijaté půjčky	0
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček	0
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	40937
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	32634
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-6445
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	0
Financování celkem		**67126**
	Příjmy celkem	117580
	Výdaje celkem	184706
Saldo příjmů a výdajů		**-67126**

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017	**7747**

Rekapitulace příjmů	**Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč**
Daňové příjmy celkem	87577
Nedaňové příjmy celkem	20452
Kapitálové příjmy celkem	3300
Dotace neinvestiční	6251
Dotace kapitálové	0
Dotace celkem	6251
Příjmy celkem	**117580**

Rekapitulace výdajů	**Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč**
Běžné výdaje	107623
Kapitálové výdaje	77083
Výdaje celkem	**184706**

Rozpočet příjmů na r. 2017

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	17053
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	508
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1690
	1121	Daň z příjmů právnických osob	18330
	1122	Daň z příjmů PO za obce	3000
	1211	Daň z přidané hodnoty	35025
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3450
	1341	Poplatek ze psů	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	100
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4500
	1361	Správní poplatky	375
	1511	Daň z nemovitosti	3250
Daňové příjmy celkem			**87577**

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	168
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	213
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200
2119		Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky	30
2141		Vnitřní obchod	50
2143		Cestovní ruch	70
3113		Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem	525
3122		Činnost vysokých škol	4
3313		Film. tvorba, distrib, kina	800
3314		Činnosti knihovnické	25
3315		Činnost muzeí a galerií	25
3319		Ostatní záležitosti kultury	6
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10
3612		Bytové hospodářství	14700
3613		Nebytové hospodářství	2301
3632		Pohřebnictví	110
3639		Komunální služby a územní rozvoj	320
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	180
6171		Činnost místní správy	60
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80
Nedaňové příjmy celkem			**20452**

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	3000
Kapitálové příjmy celkem			**3300**

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5428
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	400
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	303
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120
Neinvestiční přijaté dotace			**6251**
			0
Kapitálové dotace			**0**
Dotace celkem			**6251**

Příjmy celkem	**117580**

Rozpočet běžných výdajů na r. 2017

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2017 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	200
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	410
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	241
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250
2212	Silnice	11725
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3435
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	666
2310	Pitná voda	198
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	90
2542	Meteorologie	5
3113	Základní školy	10640
3121	Gymnázia	103
3122	Činnost vysokých škol	34
3231	Základní umělecké školy	335
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3332
3314	Činnosti knihovnické	2033
3315	Činnost muzeí a galerií	1223
3319	Ostatní záležitosti kultury	347
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1340
3341	Rozhlas a televize	707
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	230
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	849
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	970
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	390
3612	Bytové hospodářství	12205
3613	Nebytové hospodářství	1966
3631	Veřejné osvětlení	2470
3632	Pohřebnictví	276
3635	Územní plánování	150
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1950
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	620
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6659
4222	Veřejně prospěšné práce	1546
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	50
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	3100
5212	Ochrana obyvatelstva	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3899
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1322
6112	Zastupitelstva obcí	2481
6171	Činnost místní správy	18633
6173	Místní referendum	150
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	430
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	550
6399	Ostatní finanční operace	3500
6402	Finanční vypořádání minulých let	50
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100
	Běžné výdaje celkem	**107623**

Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2017

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2017 v tis. Kč
2115	ZŠaMŠ Mírová - Čidla a zařízení pro energetický management	150
2141	Odkanalizování WC u parkoviště	150
2212	Regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA B	6200
2212	Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II třídy (Lužická, Českolipská)	100
2212	Regenerace sídliště Letná	400
2212	Humanizace Nádražní ulice	250
2212	Cyklostezka Mimoň - Srní Potok	8400
2212	Cyklostezka Potoční - Ralsko	400
2219	Bezbariérové řešení schodiště a chodníku u Letního kina	400
2219	Vranov - Parkoviště pod Julinkou, přístupová komunikace, odvod dešť. vod a VO	50
2219	Přechod pro chodce Žitavská + přístupové chodníky	150
2219	Chodník Horní - Dolní sídliště pod Ralskem	1300
2219	Chodník Svébořická	300
2219	Chodník Široká	100
2310	Okály Hvězdovská - odkanalizování	450
2310	Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice	1600
2321	Kanalizace a vodovod kasárna	1100
3113	ZŠaMŠ Pod Ralskem - rekonstrukce Luční 530	19500
3113	ZŠ Mírová - výměna ventilů ÚT za termostatické	350
3113	ZŠ Komenského - výměna ventilů ÚT za termostatické	300
3313	Letní kino	500
3313	Stmívače světel v DKR	50
3313	Výměna sedaček v DKR	150
3612	Kanalizační přípojka - Hvězdovská 141,142,374	150
3612	Ralská 239 - odkanalizování	40
3612	Ploužnice 321-326	900
3612	Polní 337 - změna vytápění na plyn	400
3612	Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 141, 142 a 374	400
3612	Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543-544	3500
3612	Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní 529	600
3612	Snížení energetické náročnosti bytového domu Letná 255, 256	4800
3612	Kamerový systém Ploužnice	200
3612	bytová zástavba u MITEXU	100
3631	VO Slovany	150
3632	Nový hřbitov	300
3639	Splátka budovy	900
3639	Nákup pozemků	1600
3639	Kamerový systém III. atapa	550
3639	PD - Lužická - muzeum	250
3722	Podzemní kontejnery SpR	750
3744	Statické zajištění svahu a sklepů pod kostelem	150
3745	Zámecký rybník	10000
3745	Úprava dna koupaliště	900
3745	Rekonstrukce objektu u koupaliště	400
3745	Dětské hřiště Zahradní	150
3745	Sklápěč s nástavbou se střihovým zdvihem	600
4357	Stavební úpravy v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory	800
4357	Rekonstrukce vytápění v Domově důchodců	1350
4357	Dvě hygienická centra pro seniory v DD	300
5512	Hasiči - Automobil pro přepravu osob	970
5512	Hasiči - Kompresor pro vyrovnání tlaku v autě	90
6171	Pořízení výpočetní techniky SW	3200
6171	Bezbariérovost MěÚ - výtah, dvůr, bezbariérová trasa	150
6171	Zateplení vikýřů a výměna oken - dokončení Mírová 120	83
	Kapitálové výdaje celkem	**77083**

Rozpočet fondů na r. 2017

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č. 187287952/0600)	
Zůstatek z r. 2016	952
Příjem v tis. Kč (264 tis. Kč splátky)	264
Výdej v tis. Kč	300
Saldo (převod do r. 2018)	**916**

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600)	
Zůstatek z r. 2016	385
Příjem v tis. Kč (116 tis. Kč splátky)	116
Výdej v tis. Kč	463
Saldo (převod na běžný účet)	**39**

Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600)	
Zůstatek z r. 2016	122
Příjem v tis. Kč	365
Výdej v tis. Kč	480
Saldo (převod do r. 2018)	**7**

Rozpočet Grantového fondu (účet č. 169427886/0600)	
Zůstatek z r. 2016	1865
Příjem v tis. Kč (převod)	1500
Výdej v tis. Kč	1610
Saldo (převod do r. 2018)	**1755**

Příspěvky

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň	48282545	6 100	příspěvek na provoz
ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	4 540	příspěvek na provoz
ZUŠ Václava Snítila , Mírová 119, Mimoň	48282561	335	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 100	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	5 952	příspěvek na provoz