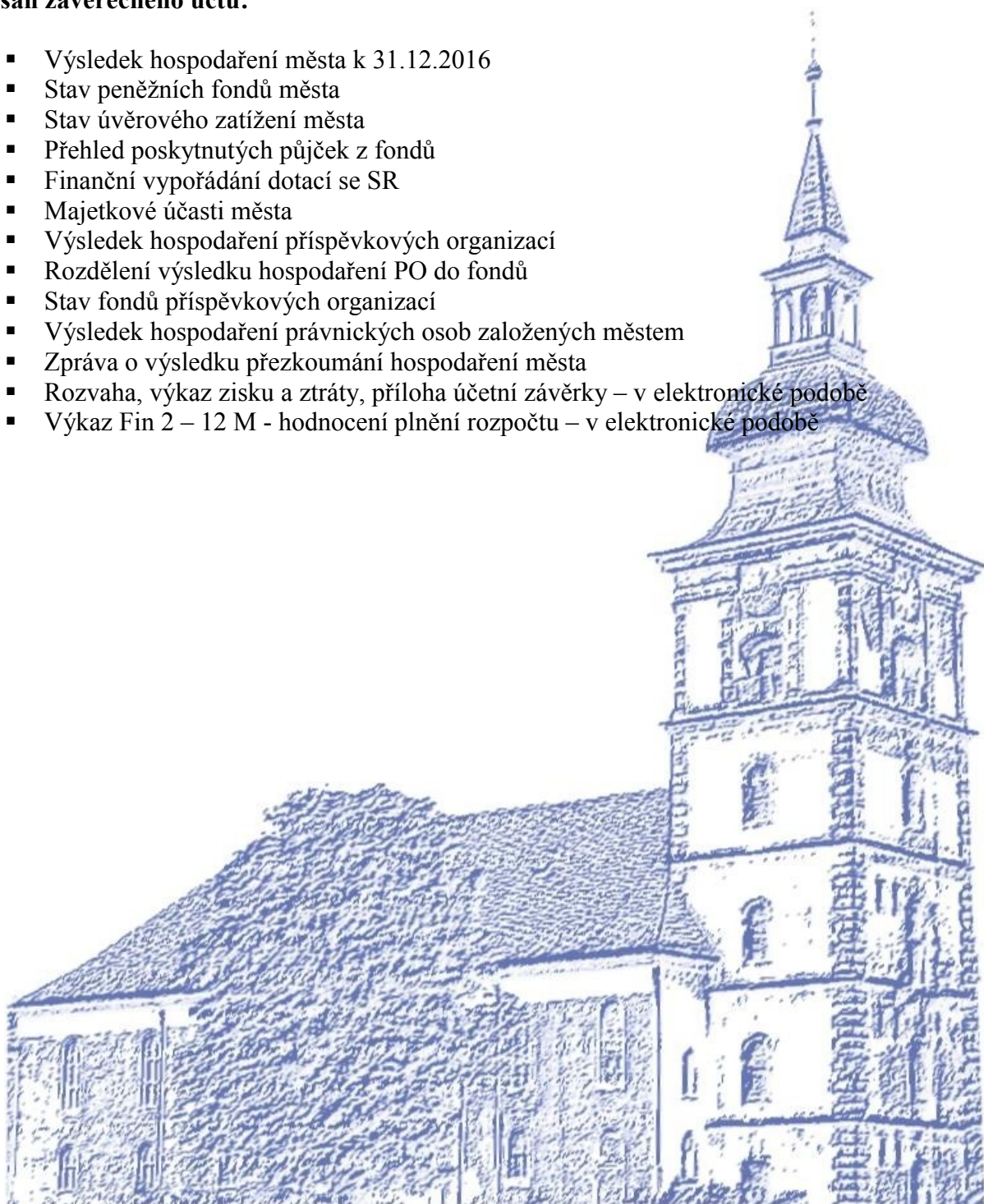


Město Mimoň

Závěrečný účet za rok 2016

Obsah závěrečného účtu:

- Výsledek hospodaření města k 31.12.2016
- Stav peněžních fondů města
- Stav úvěrového zatížení města
- Přehled poskytnutých půjček z fondů
- Finanční vypořádání dotací se SR
- Majetkové účasti města
- Výsledek hospodaření příspěvkových organizací
- Rozdělení výsledku hospodaření PO do fondů
- Stav fondů příspěvkových organizací
- Výsledek hospodaření právnických osob založených městem
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky – v elektronické podobě
- Výkaz Fin 2 – 12 M - hodnocení plnění rozpočtu – v elektronické podobě



Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016
v tis. Kč

Financování		rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
Položka	Text			
8115	Změna stavu krátkodobých účtů	38 582	17 906	-10 080
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	23 250	23 250
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-3 869	-3 869	-3 869
Financování celkem		34 713	37 287	9 301
Příjmy		114 777	123 321	132 738
Výdaje		149 490	160 607	142 039
Saldo příjmů a výdajů		-34 713	-37 287	-9 301

Rekapitulace příjmů		rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem		83 054	82 733	91 627
Nedaňové příjmy celkem		20 738	21 820	22 187
Kapitálové příjmy celkem		4 000	785	786
Dotace celkem		6 986	17 983	18 139
Příjmy celkem		114 777	123 321	132 738

Rekapitulace výdajů		rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
Běžné výdaje		103 830	110 836	97 457
Kapitálové výdaje		45 660	49 772	44 582
Výdaje celkem		149 490	160 607	142 039

OdPa	Pol	Třída 1 - Daňové příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. pož.	13 863	13 863	16 033
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	395	395	599
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 737	1 737	1 758
	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 121	16 121	18 167
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 988	2 727	2 727
	1211	Daň z přidané hodnoty	31 879	31 879	33 300
	1334	Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	56	56	59
	1337	Poplatek za komunální odpad	3 400	3 300	3 339
	1341	Poplatek ze psů	168	158	162
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	87	87	102
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1	1	1
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	240	255	341
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	7 400	8 070	10 923
	1361	Správní poplatky	320	685	783
	1511	Daň z nemovitostí	3 400	3 400	3 335
Daňové příjmy celkem			83 054	82 733	91 627

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
	2412	splátky půjč.prostředků od podnik.nefinanč.subj.-práv.n.os.	463	463	463
	2420	splátky půjč.prostředků od obecně prosp.spol. a podob.subj.	387	387	408
	*1039	**** Ostatní záležitosti lesního hospodářství	400	600	832
	*2119	**** Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	30	30	30
	*2141	**** Vnitřní obchod	25	59	65
	*2143	**** Cestovní ruch	60	81	109
	*2212	**** Silnice	0	159	159
	*2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	16	16
	*3113	**** Základní školy	525	525	525
	*3121	**** Gymnázia	0	10	10
	*3211	**** Činnost vysokých škol	4	4	11
	*3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	400	500	618
	*3314	**** Činnosti knihovnické	30	20	27
	*3315	**** Činnost muzeí a galerií	25	102	124
	*3319	**** Ostatní záležitosti kultury	10	10	6
	*3349	**** Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	130	176	210
	*3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0	30	30
	*3612	**** Bytové hospodářství	14 823	14 823	14 094
	*3613	**** Nebytové hospodářství	1 906	1 906	2 301
	*3632	**** Pohřebnictví	120	120	119
	*3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	670	573	585
	*3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	430	435	547
	*3725	**** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0	22	28
	*3729	**** Ostatní nakládání s odpady	0	60	60
	*3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	32	42
	*4351	**** Osobní asist.peč.služba a podpora samost.bydlení	0	45	45
	*4357	**** Domovy pro osoby se zdr.post. a domovy se zvl.režimem	0	300	300
	*5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	120	40	100
	*5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	0	96	106
	*6171	**** Činnost místní správy	60	50	69
	*6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120	90	95
	*6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	0	56	56
	*6409	**** Neidentifikovatelné příjmy	0	0	-3
Nedaňové příjmy celkem			20 738	21 820	22 187

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové Příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	300	326	326
	3639	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 700	459	459
Kapitálové příjmy celkem			4 000	785	786

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
	4116	Volby	0	172	172
	4112	Neinvest. přij. transf. ze SR v rámci souhrn. dot.vztahu	4 959	4 959	4 959
	4116	Veřejně prospěšné práce	1 600	1 705	1 705
	4116	Zvýšení kvality lidských zdrojů	0	5	5
	4116	Příspěvek na výkon soc.práce	0	244	244
	4116	Požární ochrana	0	127	127
	4116	Prameniště v Zámeckém parku	0	50	50
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	1 600	2 131	2 131
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	307	157	312
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5 915	5 915
	4216	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	4 350	4 350
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	300	300
Dotace celkem			6 986	17 983	18 139
Příjmy celkem			114 777	123 321	132 738

OdPa	Pol	Třída 5 - Běžné výdaje	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
*1014	****	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin	133	133	111
*1036	****	Správa v lesním hospodářství	51	51	50
*1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	254	354	333
*1070	****	Rybářství	5	5	5
*2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	150	1	0
* 2141	****	Vnitřní obchod	158	158	66
* 2143	****	Cestovní ruch	222	222	159
*2169	****	Ostatní správa v prům.obch.,stav.a službách	0	300	10
* 2212	****	Silnice	8 497	9 847	6 967
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 391	3 141	3 078
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	679	679	679
* 2310	****	Pitná voda	198	198	172
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	144	114	61
* 2542	****	Meteorologie	25	25	10
* 3113	****	Základní školy	10 940	11 508	11 508
* 3121	****	Gymnázia	53	103	103
*3211	****	Činnost vysokých škol	13	15	14
* 3231	****	Základní umělecké školy	412	412	412
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 143	2 547	2 003
* 3314	****	Činnosti knihovnické	2 085	2 085	1 827
* 3315	****	Činnost muzeí a galerií	1 227	1 227	1 036
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	538	537	413
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	930	530	520
* 3326	****	Obnova hodnot nár.hist.povědomí	20	20	16
* 3341	****	Rozhlas a televize	710	657	641
* 3349	****	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	230	230	218
* 3399	****	Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.	966	966	878
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	910	1 790	842
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	250	470	225
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	390	630	279
*3525	****	Hospice	0	33	33
* 3612	****	Bytové hospodářství	14 110	12 340	10 660
*3613	***	Nebytové hospodářství	2 134	2 134	1 731
* 3631	****	Veřejné osvětlení	2 480	2 480	2 178
* 3632	****	Pohřebnictví	466	296	252
* 3635	****	Územní plánování	300	130	83
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 479	2 360	1 634
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 711	4 646	4 344
* 3744	****	Protierozní opatření	870	864	686
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 794	6 718	6 403
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	0	30	15
* 4222	****	Veřejně prospěšné práce	1 962	1 962	1 364
*4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	15	15
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	50	70	66
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	2 900	8 144	8 144
*4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	50	50	50
*5212	****	Ochrana obyvatelstva	70	70	0
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 808	3 808	3 729
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 192	1 130	877
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	2 468	2 468	2 188
*6115	****	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	172	131
* 6171	****	Činnost místní správy	17 651	17 511	16 658
*6173	****	Místní referendum	150	0	0
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300	290	258
* 6320	****	Pojištění funkčně nespécifikované	550	550	462
* 6399	****	Ostatní finanční operace	3 500	3 500	2 962
* 6402	****	Finanční vypořádání min.let	11	11	10
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	100	100	-110
Běžné výdaje celkem			103 830	110 836	97 457

OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
2141		Výleповé plochy	15	15	15
2141		Vnitřní obchod	15	15	15
2212	743	Komunikace Zahradní	1 100	49	49
2212	758	Parkovací plochy - Sídliště Letná	150	0	0
2212	870	Cyklostezka Smí Potok	2 000	44	44
2212	873	Humanizace Nádražní ulice	250	0	0
2212	888	Hřbitov	15	15	10
2212	892	Regenerace panelového sídliště	10 000	8 900	8 576
2212	940	Přeložka komunikace ii/268 (obchvat)	500	57	0
2212	943	Rekonstrukce Hvězdovská 140	150	0	0
2212	946	Rekonstrukce průjezdných úseků komunikací II. třídy	300	300	157
2212		Silnice	14 465	9 365	8 836
2219	200	Zámecký park	100	0	0
2219	833	Parkoviště Vranov	140	102	102
2219	921	Chodník Kosovo pole PD	600	35	35
2219	934	Přechod pro chodce - Žitavská	350	25	18
2219	945	Schody Družba - Letní kino	100	15	15
2219	947	Bezbariérové řešení Ubytovna M k lávce pod Letnou	100	0	0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 390	177	169
2310	467	kanalizace Ploužnice	1 600	1 600	0
2310	925	Odkanalizování okaly Hvězdovská	450	443	0
2310		Pitná voda	2 050	2 043	0
2321	829	Kanalizace Kasárna	1 255	1 202	1 201
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 255	1 202	1 201
3113	308	ZŠ a MŠ Pod Ralskem	4 550	200	180
3113	307	ZŠ Mirová	610	520	520
3113		Základní školy	5 160	720	700
3313		Letní kino	100	0	0
3313		Výměna osvětlení v kině	200	200	193
3313	828	Ozvučovací systém DOLBY DIGITAL EX	0	3 700	3 698
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiv.	300	3 900	3 892
3314		Klimatizace pudy pro server v objektu knihovny	80	0	0
3314		Činnosti knihovnické	80	0	0
3612	781	Ubytovna Falcon	250	0	0
3612	948	Kamerový systém Ploužnice	150	0	0
3612	952	Snížení energetické náročnosti byt. Domů	0	132	132
3612		Ostatní rekonstrukce a modernizace bytů	5 150	1 077	936
3612		Bytové hospodářství	5 550	1 209	1 068
3613		JOKA - zateplení	1 000	0	0
3613		Nebytové hospodářství	1 000	0	0
3631		Veřejné osvětlení	60	60	16
3631	941	VO Horská	8	8	8
3631		Veřejné osvětlení	68	68	24
3632	888	Hřbitov	555	255	204
3632		Pohřebnictví	555	255	204
3639		Pozemky	3 600	8 697	8 187
3639		Objekt velkovýkrmny - vepřín	900	16 803	16 803
3639	932	PD - Lužická	270	46	46
3639	820	Městský kamerový systém	600	950	924
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 370	26 496	25 961
3744	933	Sklepy Letná	60	66	65
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	60	66	65
OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2016 v tis. Kč
3745	929	Koupaliště	600	115	115
3745	930	Zámecký park a Zámecký rybník	2 700	99	99
3745	935	Dětská hřiště Sokolka	200	200	200
3745	949	Dětská hřiště Zahradní a Slovany	250	219	219
3745		Investiční příspěvek Zahradnictví Mimoň	750	750	750
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 500	1 383	1 383
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	436	0	0
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	436	0	0
4357	848	Energetické úspory Domov důchodců	1 305	424	347
4357		Investiční příspěvek Sociální služby Města Mimoň	300	28	28
4357		Domovy pro osoby se zdr.post. a domovy se zvl.režimem	1 605	452	375
5512		Střikačka a auto	741	741	0
5512		Auto	0	700	0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	741	1 441	0
6171		Software pro konverzi dokumentů	250	125	5
6171	855	Energetické úspory - Malá 181	140	0	0
6171	953	Dotace IT MěÚ	0	125	124
6171		Výměna oken a zateplení a oprava podlahy vestibulu	370	430	274
6171		Služební automobil	300	300	284
6171		Činnost místní správy	1 060	980	687
Kapitálové výdaje celkem			45 660	49 772	44 582

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem k 31.12.2016

název	IČ	Hodnota v Kč
vklad do Zahradnictví MIJANA s. r. o., Skřivánčí ul., Mimoň	49900595	200 000,00
vklad do Mimoňské Komunální, a.s. (akcie), Mírová 76, Mimoň	25009133	150 300 000,00
Celkem		150 500 000,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2016

název	IČ	cena za ks v Kč	ks	celkem Kč
Česká spořitelna a. s. (Sporinvest), Olbrachtova 1929/62, Praha 4	45244782			15 160,85
SG - Industry, a.s., Washingtonova 17, Praha 1	43872182	400,00	60	24 000,00
Svobodná zóna Severní Čechy, a.s., Okružní 2078, Česká Lípa	44567456	1 000,00	14	14 000,00
MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., Sídliště pod Ralskem čp. 579/I, Mimoň	61536644	10 000,00	10	100 000,00
Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, Teplice	49099451	1 000,00	1779	41 811 000,00
Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, Teplice	49099451	1 000,00	41811	1 779 000,00
Celkem				43 743 160,85

Stav peněžních fondů města Mimoně

Název fondu	stav k 1.1.2016	příjem do fondu	výdej z fondu	stav k 31.12.2016
Sociální fond	114 319,54	347 170,22	339 125,00	122 364,76
Fond rozvoje bydlení III.	548 721,55	774 583,40	937 986,00	385 318,95
Fond rozvoje bydlení a infras	568 285,47	396 543,74	13 106,00	951 723,21
Grantový fond	252 655,78	3 362 377,90	1 749 643,00	1 865 390,68
Celkový zůstatek peněžních fondů k 31.12.2016				3 324 797,60

Stav úvěrového zatížení města Mimoně k 31.12.2016

Bankovní ústav	Výše úvěru	Splatnost úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru k 31.12.2016
Státní fond rozvoje bydlení	7 000 000,00	6/2017	oprava byt.fondu	462 804,16
Česká spořitelna a. s.	23 250 000,00	12/2026	velkovýkrmna prasat	23 250 000,00
Sberbank	20 745 000,00	6/2017	úvěr-dotace	1 481 782,00
Celkem úvěrové zatížení k 31.12.2016				25 194 586,16

Přehled poskytnutých půjček z fondů

Dlužník	Výše úvěru k 31.12.2016
Právnícké osoby včetně bytových družstev	489 616,30
Občané	473 814,00
Celkem poskytnuté úvěry k 31.12.2016	963 430,30

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

Neinvestiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2016	použito k 31.12.2016	celková vratka
Dotace na výkon sociální práce	244 000,00	235 209,00	8 791,00
Dotace JSDH	120 000,00	120 000,00	0,00
Dotace JSDH	7 233,00	7 233,00	0,00
Dotace volby 2016	172 000,00	130 848,22	41 151,78
Celkem	543 233,00	493 290,22	49 942,78

Investiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2016	použito k 31.12.2016	celková vratka
	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2016

Název organizace	Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
Sociální služby města Mimoň	-368 869,46 Kč	555 765,86 Kč	186 896,40 Kč
Základní umělecká škola	49 078,48 Kč	7 155,00 Kč	56 233,48 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	139 112,44 Kč	8 015,00 Kč	147 127,44 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	80 376,64 Kč	5 735,50 Kč	86 112,14 Kč
Zahradnictví Mimoň	682 553,67 Kč	-14 626,55 Kč	667 927,13 Kč

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond
Sociální služby města Mimoň	186 896,40 Kč	1,00 Kč	186 895,40 Kč
Základní umělecká škola	56 233,48 Kč	1,00 Kč	56 232,48 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	147 127,44 Kč	50 000,00 Kč	97 127,44 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	86 112,14 Kč	20 000,00 Kč	66 112,14 Kč
Zahradnictví Mimoň	667 927,13 Kč	167 927,13 Kč	500 000,00 Kč

Stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2016

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Investiční fond
Sociální služby města Mimoň	7,00 Kč	99 259,50 Kč	146 378,28 Kč	127 686,75 Kč
Základní umělecká škola	22 977,00 Kč	29 650,19 Kč	328 888,49 Kč	88 044,20 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	37 635,92 Kč	286 983,23 Kč	460 093,52 Kč	403 355,88 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	174 737,00 Kč	139 697,47 Kč	471 807,33 Kč	296 876,00 Kč
Zahradnictví Mimoň	4,00 Kč	16 673,21 Kč	350 047,28 Kč	6 239,40 Kč

Výsledek hospodaření právnických osob založených městem Mimoň k 31.12.2016

Název organizace	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Zahradnictví Mijana s.r.o.	240 000,00 Kč	219 223,23 Kč	20 776,77 Kč
Mimoňská komunální a. s. *)			0,00 Kč

*) Výsledek Mimoňské komunální bude doplněn do materiálu na jednání ZaMě dne 22.6.2017