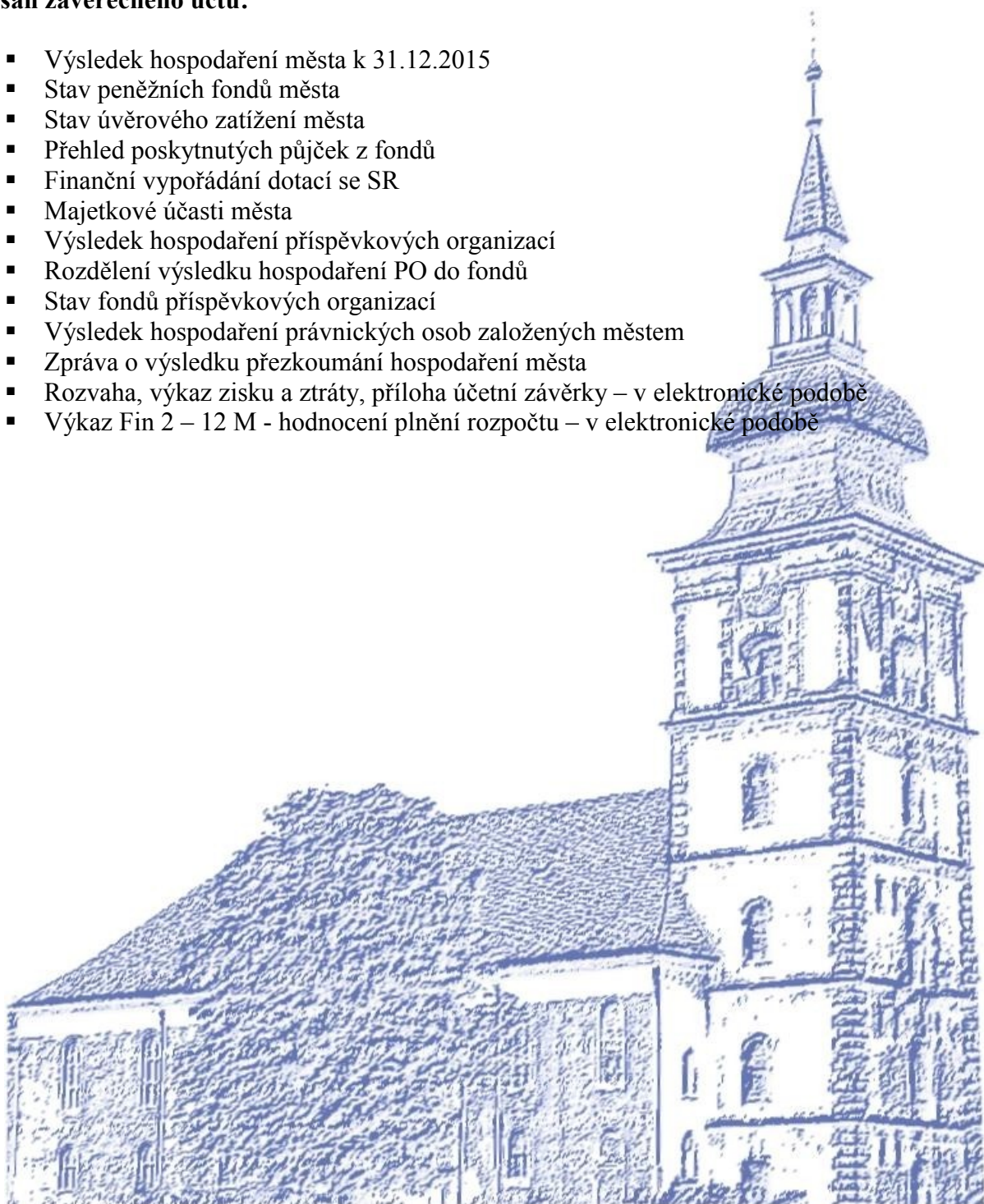


Město Mimoň

Závěrečný účet za rok 2015

Obsah závěrečného účtu:

- Výsledek hospodaření města k 31.12.2015
- 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. 2015
v tis. Kč

Financování		rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
Položka	Text			
8115	Změna stavu krátkodobých účtů	29 860	28 525	-5 625
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4 010	-4 010	-4 010
Financování celkem		25 850	24 515	-9 635
Příjmy		107 678	126 737	130 565
Výdaje		133 528	151 252	120 930
Saldo příjmů a výdajů		-25 850	-24 515	9 635

Rekapitulace příjmů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
Daňové příjmy celkem	78 339	80 139	83 481
Nedaňové příjmy celkem	20 692	20 697	22 453
Kapitálové příjmy celkem	1 500	1 500	223
Dotace celkem	7 147	24 401	24 408
Příjmy celkem	107 678	126 737	130 565

Rekapitulace výdajů	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
Běžné výdaje	97 629	105 682	96 620
Kapitálové výdaje	35 899	45 570	24 310
Výdaje celkem	133 528	151 252	120 930

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. pož.	13 980	13 980	13 863
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150	150	395
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 630	1 630	1 737
	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 630	15 630	16 121
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 200	4 000	3 977
	1211	Daň z přidané hodnoty	31 420	31 420	31 879
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1	1	0
	1334	Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	55	55	77
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	1	0
	1337	Poplatek za komunální odpad	3 200	3 200	3 294
	1341	Poplatek ze psů	150	150	159
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100	104
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2	2	1
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	272
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	6 000	6 000	7 787
	1361	Správní poplatky	220	220	394
	1511	Daň z nemovitostí	3 400	3 400	3 423
Daňové příjmy celkem			78 339	80 139	83 481

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
	2412	splátky půjč.prostředků od podnik.nefinanč.subj.-práv.n.os.	644	644	671
	2420	splátky půjč.prostředků od obecně prosp.spol. a podob.subj.			
	2451	Splátky půjčených prostředků od přís.organizací			
	2460	splátky půjček od obyvatelstva	344	344	425
	*1039	**** Ostatní záležitosti lesního hospodářství	400	400	887
	*2119	**** Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	30	30	30
	*2141	**** Vnitřní obchod	25	25	28
	*2143	**** Cestovní ruch	51	51	70
	*2212	**** Silnice	0	0	1
	*2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	5
	*3113	**** Základní školy	525	525	525
	*3211	**** Činnost vysokých škol	8	8	8
	* 3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	305	305	473
	* 3314	**** Činnosti knihovnické	30	30	36
	* 3315	**** Činnost muzeí a galerií	50	50	40
	* 3319	**** Ostatní záležitosti kultury	25	25	6
	* 3349	**** Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	130	130	154
	* 3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0	5	91
	*3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	1
	* 3612	**** Bytové hospodářství	14 600	14 600	15 069
	*3613	**** Nebytové hospodářství	2 500	2 500	2 356
	* 3632	**** Pohřebnictví	140	140	159
	* 3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	280	280	525
	* 3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	456
	* 3725	**** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0	0	19
	* 3729	**** Ostatní nakládání s odpady	0	0	0
	* 5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	120	120	130
	* 6171	**** Činnost místní správy	15	15	60
	* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100	100	125
	* 6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0	0	100
	* 6409	**** Neidentifikovatelné příjmy	0	0	5
Nedaňové příjmy celkem			20 692	20 697	22 453

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové Příjmy	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500	500	223
	3639	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 000	1 000	0
Kapitálové příjmy celkem			1 500	1 500	223

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
	4112	Neinvest. příj. transf. ze SR v rámci souhrn. dot.vztahu	5 197	5 197	5 197
	4116	Veřejně prospěšné práce	1 493	1 459	1 459
	4116	Podpora zkvalitnění nakl. S odpady	0	384	384
	4116	Příspěvek na výkon soc.práce	0	330	330
	4116	Integrace azylantů	0	25	25
	4116	ZŠ Mírová	0	299	299
	4116	Prameniště v Zámeckém parku	0	50	50
	4116	Dotace knihovna	0	70	70
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	1 493	2 617	2 617
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	338	338	345
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5 502	5 502
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	853	853
	4216	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	9 895	9 895
Dotace celkem			7 147	24 401	24 408
Příjmy celkem			107 678	126 737	130 565

OdPa	Pol	Třída 5 - Běžné výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
*1014	****	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin	133	133	117
*1036	****	Správa v lesním hospodářství	51	51	50
*1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	249	249	164
*1070	****	Rybářství	5	5	4
*2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	60	60	20
* 2141	****	Vnitřní obchod	138	138	92
* 2143	****	Cestovní ruch	191	191	155
* 2212	****	Silnice	7 300	7 110	6 620
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 641	2 621	2 387
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	648	648	648
* 2310	****	Pitná voda	197	197	111
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	85	85	41
* 2542	****	Meteorologie	10	10	0
* 3113	****	Základní školy	11 815	12 118	12 108
* 3121	****	Gymnázia	206	206	200
*3211	****	Činnost vysokých škol	13	13	11
* 3231	****	Základní umělecké školy	507	507	507
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 557	2 557	2 396
* 3314	****	Činnosti knihovnické	2 014	2 117	2 049
* 3315	****	Činnost muzeí a galerií	1 278	1 278	1 171
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	518	518	395
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	870	870	687
* 3326	****	Obnova hodnot nár.hist.povědomí	50	50	23
* 3341	****	Rozhlas a televize	655	655	654
* 3349	****	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	200	200	199
* 3399	****	Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.	598	598	540
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	870	1 020	905
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	310	310	170
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	280	445	162
* 3612	****	Bytové hospodářství	12 985	13 317	11 265
*3613	***	Nebytové hospodářství	1 904	1 884	1 647
* 3631	****	Veřejné osvětlení	2 489	2 489	2 367
* 3632	****	Pohřebnictví	376	376	289
* 3635	****	Územní plánování	300	300	61
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 534	1 534	447
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 325	4 325	4 151
* 3725	****	Využití a zneškodňování komun. Odpadů	300	300	256
* 3744	****	Protierozní opatření	530	530	530
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 530	6 520	6 196
* 4222	****	Veřejně prospěšné práce	1 828	1 828	1 800
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	150	150	40
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	2 880	8 143	8 143
*4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	50	80	29
*5212	****	Ochrana obyvatelstva	70	70	0
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 522	3 522	3 488
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 131	1 167	1 092
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	2 342	2 342	2 111
* 6171	****	Činnost místní správy	16 364	16 474	15 638
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	450	450	280
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	500	500	484
* 6399	****	Ostatní finanční operace	2 500	4 300	4 418
* 6402	****	Finanční vypořádání min.let	20	20	19
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	100	100	-718
Běžné výdaje celkem			97 629	105 682	96 620

OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2015
2212	501	Náměstí 1. Máje	740	822	316
2212	743	Komunikace Zahradní	100	100	36
2212	758	Parkovací plochy - Sídliště Letná	1 200	1 450	1 354
2212	762	Bytová zástavba u Mitexu	100	100	0
2212	873	Humanizace Nádražní ulice	0	30	26
2212	888	Hřbitov	700	770	777
2212	892	Regenerace panelového sídliště	2 900	6 900	4 041
2212	940	Přeložka komunikace II/268 (obchvat)	750	750	87
2212	945	Schody Družba Letní kino	0	50	26
2212		Sílnice	6 490	10 972	6 664
2219	833	Parkoviště Vranov	150	150	44
2219	870	Cyklostezka Smí Potok	1 959	1 959	0
2219	893	Parkovací automaty	400	88	13
2219	916	Chodník Husova x cyklostezka	120	140	136
2219	920	Rozšíření chodníku Svěbořická	80	80	58
2219	921	Chodník Kosovo pole PD	80	80	53
2219	934	Přechod pro chodce - Žitavská	150	150	30
2219	938	Chodník Sídliště pod Ralskem u sportoviště	1 200	1 200	87
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 139	3 847	421
2310	467	kanalizace Ploužnice	1 000	1 000	411
2310	925	Odkanalizování okály Hvězdovská	800	800	406
2310		Pitná voda	1 800	1 800	817
2321	829	Kanalizace Kasárna	1 200	1 200	649
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 200	1 200	649
3113		Základní školy	0	559	0
3113	895	ZŠ Mírová stavební úpravy výdejna, relax. učebna	0	550	550
3113	308	ZŠ a MŠ Pod Ralskem	3 000	3 000	0
3113	307	ZŠ Mírová	1 690	500	485
3113	850	Energetické úspory ZŠ Mírová	0	2 019	2 019
3113		Základní školy	4 690	6 628	3 053
3121		Gymnázium	50	50	0
3121		Gymnázia	50	50	0
3314		Fasáda knihovna	350	350	281
3314		Knihovna stolek kopírka	60	26	26
3314		Činnosti knihovnické	410	376	307
3319		Zvonkohra na kostelní věž	73	73	73
3319		Ostatní záležitosti kultury	73	73	73
3421		Automatický kotel na uhlí - Skauti dotace	80	80	80
3421		Využití volného času dětí a mládeže	80	80	80
3612	461	rekonstrukce čp. 126/II	60	60	0
3612	781	Ubytovna Falcon	250	250	0
3612	943	Rekonstrukce Hvězdovská 140	0	120	0
3612		Ostatní rekonstrukce a modernizace bytů	4 690	2 170	1 363
3612		Bytové hospodářství	5 000	2 600	1 363
3613		Výměna oken u hřebčína	150	150	70
3613		Nebytové hospodářství	150	150	70
3631	918	VO Přechod Panská	100	100	97
3631	941	VO Horská	100	100	95
3631		Veřejné osvětlení	200	200	192
3632	888	Hřbitov	130	130	65
3632		Pohřebnictví	130	130	65
3633	923	Plynoměrný pilíř - u Penny	80	80	80
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	80	80	80
3639		Pozemky	5 000	4 336	532
3639	932	PD - Lužická	180	180	54
3639	820	Městský kamerový systém	700	1 538	1 498
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 880	6 055	2 084
3744	933	Sklepy Letná	500	701	643
3744	942	Opěrná zeď Příkop	50	50	32
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	550	751	675
OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený	rozpočet upravený	výsledek k 31.12.2014
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	100	0
3745	929	Koupaliště	100	100	17
3745	930	Zámecký park a Zámecký rybník	1 100	1 100	468
3745	307	Hřiště ZŠ a MŠ Mírová	0	500	382
3745	936	Dětská hřiště	200	200	199
3745		Pařezová fréza Zahradnictví Mimoň	80	80	80
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 480	2 080	1 146
4357	848	Energetické úspory Domov důchodců	2 200	6 605	4 935
4357		Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	2 200	6 605	4 935
5512		Klubovna hasičů	1 000	1 563	1 510
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000	1 563	1 510
6171		Venkovní žaluzie do serverovny	7	7	0
6171	814	Nádvoří MěÚ oprava oplocení	90	90	0
6171		Kopírka a tiskárna pro ORM	60	94	67
6171	814	Přesun brány - Nádvoří MěÚ	60	60	59
6171		Digitální ústředna	80	80	0
6171		Činnost místní správy	297	331	127
Kapitálové výdaje celkem			35 899	45 570	24 310

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem k 31.12.2015

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 31.12.2015

název	IČ	cena za ks v Kč	ks	celkem Kč
Česká spořitelna a. s. (Sporinvest), Olbrachtova 1929/62, Praha 4	45244782			15 164,89
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				43 743 164,89

Stav peněžních fondů města Mimoně

Název fondu	stav k 1.1.2015	příjem do fondu	výdej z fondu	stav k 31.12.2015
Sociální fond	187 466,86	328 449,68	401 597,00	114 319,54
Fond rozvoje bydlení II.	59 843,63	0,00	59 843,63	0,00
Fond rozvoje bydlení III.	-228 556,08	137 273,38	59 815,36	-151 098,06
Fond rozvoje bydlení a infras	1 689 538,44	58 271,63	13 479,00	1 734 331,07
Grantový fond	0,00	595 274,78	337 619,00	257 655,78
Celkový zůstatek peněžních fondů k 31.12.2015				1 955 208,33

Stav úvěrového zatížení města Mimoně k 31.12.2015

Bankovní ústav	Výše úvěru	Splatnost úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru k 31.12.2015
Státní fond rozvoje bydlení	3 500 000,00	6/2014	oprava byt.fondu	0,00
Státní fond rozvoje bydlení	7 000 000,00	6/2017	oprava byt.fondu	1 367 941,31
Česká spořitelna a. s.	7 200 000,00	4/2013	tělocvična T2, byty Mírová	0,00
Volksbank a.s.	10 050 000,00	1/2015	rekonstrukce Malá 140	0,00
Volksbank a.s.	20 745 000,00	6/2017	úvěr-dotace	4 445 354,00
Celkem úvěrové zatížení k 31.12.2015				5 813 295,31

Přehled poskytnutých půjček z fondů

Dlužník	Výše úvěru k 31.12.2015
Právnícké osoby včetně bytových družstev	952 594,10
Občané	881 573,20
Celkem poskytnuté úvěry k 31.12.2015	1 834 167,30

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

Neinvestiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2015	použito k 31.12.2015	celková vratka
Dotace na výkon sociální práce	330 000,00	319 770,00	10 230,00
Dotace na realizaci integrace osob s mezinárodní ochranou	42 804,00	24 969,00	17 835,00
Veřejné informační služby knihoven - VISK3	70 000,00	70 000,00	0,00
			0,00
Celkem	442 804,00	414 739,00	28 065,00

Investiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2015	použito k 31.12.2015	celková vratka
	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2015

Název organizace	Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
Sociální služby města Mimoň	-454 944,22 Kč	591 710,07 Kč	136 765,85 Kč
Základní umělecká škola	1 200,70 Kč	4 620,00 Kč	5 820,70 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	485 180,56 Kč	-21 151,70 Kč	464 028,86 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	390 793,85 Kč	26 697,90 Kč	417 491,75 Kč
Zahradnictví Mimoň	483 686,44 Kč	5 717,99 Kč	489 404,43 Kč

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů *)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond
Sociální služby města Mimoň			0,00 Kč
Základní umělecká škola			0,00 Kč
ZŠ a MŠ Mírová			0,00 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem			0,00 Kč
Zahradnictví Mimoň			0,00 Kč

Stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2015

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Investiční fond
Sociální služby města Mimoň	6,00 Kč	56 489,51 Kč	9 613,43 Kč	68 565,75 Kč
Základní umělecká škola	22 976,00 Kč	22 676,32 Kč	323 068,79 Kč	139 708,20 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	58 950,92 Kč	240 244,23 Kč	437 530,82 Kč	383 052,47 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	174 736,00 Kč	69 650,47 Kč	348 316,58 Kč	223 137,00 Kč
Zahradnictví Mimoň	3,00 Kč	9 475,37 Kč	60 643,85 Kč	401 804,04 Kč

Výsledek hospodaření právnických osob založených městem Mimoň k 31.12.2015

Název organizace	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Zahradnictví Mijana s.r.o.	240 845,00 Kč	316 438,64 Kč	-75 593,64 Kč
Mimoňská komunální a. s.	**)	**)	**)

*) rozdělení hospodářského výsledku bude schvalováno Radou města Mimoň dne 13.06.2016

***) Bude předloženo na jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 23.06.2016