

město Mimoň

Závěrečný účet za rok 2017

Obsah závěrečného účtu:

- **Výsledek hospodaření města k 31.12.2017**
- **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**
- **Výkaz Fin 2 – 12 M - hodnocení plnění rozpočtu – v elektronické podobě**
- **Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o finančních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu – v elektronické podobě**

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017
v tis. Kč

Financování		rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
Položka	Text			
8115	Změna stavu krátkodobých účtů	40 937	47 017	16 683
8118	Aktivní krátk..operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-18 800
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	32 634	20 134	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-6 445	-6 445	-6 445
Financování celkem		67 126	60 706	-8 562
Příjmy		117 580	141 212	157 122
Výdaje		184 706	201 918	148 560
Saldo příjmů a výdajů		-67 126	-60 706	8 562

Rekapitulace příjmů	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	87 577	87 577	101 584
Nedaňové příjmy celkem	20 452	21 084	22 816
Kapitálové příjmy celkem	3 300	3 300	3 364
Dotace celkem	6 251	29 251	29 357
Příjmy celkem	117 580	141 212	157 122

Rekapitulace výdajů	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
Běžné výdaje	107 623	123 880	104 705
Kapitálové výdaje	77 083	78 038	43 854
Výdaje celkem	184 706	201 918	148 560

OdPa	Pol	Třída 1 - Daňové příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. pož.	17 053	17 053	18 980
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	508	508	512
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 690	1 690	1 733
	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 330	18 330	18 453
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000	3 000	2 145
	1211	Daň z přidané hodnoty	35 025	35 025	37 427
	1334	Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50	50	73
	1335	Poplatky a odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	35
	1337	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. komunálního odpadu	3 450	3 450	3 571
	1341	Poplatek ze psů	155	155	160
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90	90	86
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1	1	3
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geologický průzkum	0	0	89
	1361	Správní poplatky	375	375	479
	1381	Daň z hazardních her	0	0	11 774
	1382	Zrušený odvod z loterií apod.her kromě VHP	100	100	116
	1383	Zrušený odvod z VHP	4 500	4 500	2 788
	1511	Daň z nemovitostí	3 250	3 250	3 161
Daňové příjmy celkem			87 577	87 577	101 584

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
	2412	splátky půjč.prostředků od podnik.nefinanč.subj.-právn.os.	168	168	168
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	212,6	212,6	209
*1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200	525	832
*2119	****	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	30	30	0
*2141	****	Vnitřní obchod	50	50	68
*2143	****	Cestovní ruch	70	70	100
*2212	****	Silnice	0	0	407
*2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	3
*3113	****	Základní školy	525	525	525
*3211	****	Činnost vysokých škol	4	4	11
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	800	800	634
* 3314	****	Činnosti knihovnické	25	25	24
* 3315	****	Činnost muzeí a galerií	25	25	155
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	6	6	41
* 3349	****	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	150	164	139
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	10	10	30
* 3612	****	Bytové hospodářství	14 700	14 700	15 372
*3613	****	Nebytové hospodářství	2 301	2 301	2 338
* 3632	****	Pohřebnictví	110	110	162
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	320	320	405
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	400	400	624
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komunálních)	0	0	8
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	25	25	15
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	0	0	63
*3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	5
*4351	****	Osobní asist.peč.služba a podpora samost.bydlení	0	0	5
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	180	180	43
*5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	45
* 6171	****	Činnost místní správy	60	60	35
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80	80	59
*6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	0	0	0
*6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0	293	293
* 6409	****	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	-2
Nedaňové příjmy celkem			20 452	21 084	22 816

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové Příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300	300	460
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 000	3 000	2 904
Kapitálové příjmy celkem			3 300	3 300	3 364

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
	4111	Neinvest. příj. transf. z všeob.pokl.správy SR	0	165	165
	4112	Neinvest. příj. transf. ze SR v rámci souhrn. dot.vztahu	5 428	5 428	5 428
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	400	3 379	3 378
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	303	303	438
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	6 983	6 983
	4211	Investiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR	0	12 263	12 236
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	730	730
Dotace celkem			6 251	29 251	29 357
Příjmy celkem			117 580	141 212	157 122

OdPa	Pol	Třída 5 - Běžné výdaje	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
*1014	****	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin	133	133	84
*1036	****	Správa v lesním hospodářství	51	51	50
*1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	254	479	423
*1070	****	Rybářství	5	5	4
*2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	200	200	22
* 2141	****	Vnitřní obchod	410	410	172
* 2143	****	Cestovní ruch	241	241	196
*2169	****	Ostatní správa v prům.obch.,stav.a službách	250	250	207
* 2212	****	Silnice	11 725	15 038	11 136
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 435	3 435	2 684
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	666	0	0
* 2292	****	Dopravní obslužnost	0	666	665
* 2310	****	Pitná voda	198	198	181
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	90	90	21
* 2542	****	Meteorologie	5	5	0
* 3113	****	Základní školy	10 640	13 104	12 804
* 3121	****	Gymnázia	103	153	153
*3211	****	Činnost vysokých škol	34	34	19
* 3231	****	Základní umělecké školy	335	335	335
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	3 332	3 332	2 452
* 3314	****	Činnosti knihovnické	2 033	2 033	1 475
* 3315	****	Činnost muzeí a galerií	1 223	1 223	1 078
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	347	347	292
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	1 340	1 340	1 107
* 3341	****	Rozhlas a televize	707	707	708
* 3349	****	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	230	244	242
* 3399	****	Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.	849	849	746
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	970	1 919	1 008
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	250	500	248
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	390	599	157
*3525	****	Hospice	0	32	32
* 3612	****	Bytové hospodářství	12 205	11 905	11 021
*3613	***	Nebytové hospodářství	1 966	1 966	1 421
* 3631	****	Veřejné osvětlení	2 470	2 470	1 904
* 3632	****	Pohřebnictví	276	276	167
* 3635	****	Územní plánování	150	150	30
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 950	2 365	1 137
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000	5 000	4 553
* 3744	****	Protierozní opatření	620	620	521
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 659	7 159	6 880
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	0	39	19
* 4222	****	Veřejné prospěšné práce	1 546	1 547	1 053
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva	50	188	105
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení	3 100	9 723	9 723
*5212	****	Ochrana obyvatelstva	70	70	0
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 899	3 899	3 269
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 322	1 369	936
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	2 481	2 481	2 218
*6115	****	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	135	127
*6118	****	Volba prezidenta republiky	0	30	0
* 6171	****	Činnost místní správy	18 633	18 735	16 911
*6173	****	Místní referendum	150	150	99
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	430	430	217
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	550	606	540
* 6399	****	Ostatní finanční operace	3 500	3 500	2 324
* 6402	****	Finanční vypořádání min.let	50	1 014	592
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	100	100	240
Běžné výdaje celkem			107 623	123 880	104 705

OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2017 v tis. Kč
2115		Čidla a zařízení pro energetický management ZŠ a MŠ Mírová	150	150	83
2115		Vnitřní obchod	150	150	83
2141		Odkanalizování WC u parkoviště	150	150	0
2141		Vnitřní obchod	150	150	0
2212	758	Parkovací plochy - Sídliště Letná	400	400	0
2212	870	Cyklostezka Srní Potok	8 400	8 400	247
2212	871	Cyklostezka - Ploužnice	400	400	49
2212	873	Humanizace Nádražní ulice	250	250	240
2212	892	Regenerace panelového sídliště	6 200	5 730	5 717
2212		Pokládka kamenné dlažby	0	680	247
2212	946	Rekonstrukce průjezdů úseků komunikací II. třídy	100	100	28
2212		Sílnice	15 750	15 960	6 529
2219	833	Parkoviště Vranov	50	50	0
2219	893	Parkovací automaty	0	50	0
2219	920	Rozšíření chodníku Svěbořická	300	300	160
2219	934	Přechod pro chodce - Žitavská	150	150	9
2219	938	Chodník Síd. pod Ralskem u sportoviště	1 300	1 580	1 559
2219	945	Schody Družba - Letní kino	400	400	0
2219		Chodník Široká	100	50	43
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 300	2 580	1 772
2310	925	Odkanalizování okaly Hvězdovská	450	450	299
2310		Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice	1 600	4	4
2310		Pitná voda	2 050	454	303
2321	829	Kanalizace Kasárna	1 100	1 100	793
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 100	1 100	793
3113	308	ZŠ a MŠ Pod Ralskem	19 500	23 050	21 931
3113	307	ZŠ Mírová	650	0	0
3113		Základní školy	20 150	23 050	21 931
3313		Letní kino	500	500	343
3313		Stmívače světel v DKR	50	50	50
3313	828	Výměna sedaček v DKR	150	150	5
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiv.	700	700	397
3612	762	Bytová zástavba u Miletu	100	100	0
3612	952	Snížení energetické náročnosti byt. Domů Letná	0	4 800	3 592
3612	954	Byty Mimoň	4 690	1 022	426
3612	956	Snížení energetické náročnosti bytový dům U nemocnice		1 100	61
3612	948	Kamerový systém Ploužnice	200	200	8
3612	840	Ploužnice	900	900	0
3612		Ostatní rekonstrukce a modernizace bytů	5 200	500	259
3612		Bytové hospodářství	11 090	8 622	4 346
3631		Veřejné osvětlení Slováky	150	150	0
3631		Veřejné osvětlení	150	150	0
3632	888	Hřbitov	300	300	248
3632		Pohřebnictví	300	300	248
3639		Pozemky	1 600	1 598	242
3639		Splátka budovy koupaliště	900	902	902
3639	932	PD - Lužická	250	250	22
3639	820	Městský kamerový systém	550	830	717
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 300	3 580	1 883
3722		Podzemní kontejnery Sídliště pod Ralskem	750	750	749
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	750	750	749
3744		Statické zajištění svahu a sklepů pod kostelem	150	150	0
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	150	150	0

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	1 300	1 300	1 025
3745	930	Zámecký park a Zámecký rybník	10 000	10 000	108
3745		Dětské hřiště Zahradní	150	150	0
3745		Investiční půjčené prostředky Zahradnictví Mimoň	0	1 316	1 316
3745		Investiční příspěvek Zahradnictví Mimoň	600	600	600
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 050	13 366	3 048
4357	848	Energetické úspory Domov důchodců	2 150	2 150	139
4357		Investiční příspěvek Sociální služby Města Mimoň	300	300	300
4357		Domovy pro osoby se zdr.post. a domovy se zvl.režimem	2 450	2 450	439
5512		Kompresor pro vyrovnání tlaku v autě	90	55	49
5512		Automobil	970	970	968
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 060	1 025	1 017
6171	855	Energetické úspory - Malá 181	150	150	149
6171	953	Dotace IT MěÚ	3 200	3 200	14
6171		Zateplení vikýřů a výměna oken dokončení Mírová 120	83	151	151
6171		Činnost místní správy	3 433	3 501	314
Kapitálové výdaje celkem			77 083	78 038	43 854

Stav peněžních fondů města Mimoně

Název fondu	stav k 1.1.2017	příjem do fondu	výdej z fondu	stav k 31.12.2017
Sociální fond	122 364,76	365 326,39	247 137,00	240 554,15
Fond rozvoje bydlení III.	385 318,95	82 604,20	467 923,15	0,00
Fond rozvoje bydlení a infras	951 723,21	284 109,08	1 200 000,00	35 832,29
Grantový fond	1 865 390,68	1 981 090,65	1 791 508,00	2 054 973,33
Celkový zůstatek peněžních fondů k 31.12.2017				2 331 359,77

Stav úvěrového zatížení města Mimoně k 31.12.2017

Bankovní ústav	Výše úvěru	Splatnost úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru k 31.12.2017
Česká spořitelna a. s.	23 250 000,00	12/2026	velkovýkrma prasat	18 750 000,00
Celkem úvěrové zatížení k 31.12.2017				18 750 000,00

Přehled poskytnutých půjček z fondů

Dlužník	Výše úvěru k 31.12.2017
Právnícké osoby včetně bytových družstev	264 419,00
Občané	321 545,70
Celkem poskytnuté úvěry k 31.12.2017	585 964,70

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem k 31.12.2017

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 31.12.2017

název	IČ	cena za ks v Kč	ks	celkem Kč
Česká spořitelna a. s. (Sporinvest), Olbrachtova 1929/62, Praha 4	45244782			14 963,24
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	1 779 000,00
Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, Teplice	49099451	1 000,00	41811	41 811 000,00
Celkem				43 742 963,24

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

Neinvestiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2017	použito k 31.12.2017	celková vratka
Dotace na výkon sociální práce	247 500,00	157 501,00	89 999,00
Dotace JSDH	150 000,00	150 000,00	0,00
Dotace volby prezidenta	30 000,00	275,50	29 724,50
Dotace volby do Parlamentu ČR	135 000,00	126 996,74	8 003,26
Celkem	562 500,00	434 773,24	127 726,76

Investiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2017	použito k 31.12.2017	celková vratka
	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2017

Název organizace	Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
Sociální služby města Mimoň	-458 902,01 Kč	676 776,92 Kč	217 874,91 Kč
Základní umělecká škola	54 215,19 Kč	360,00 Kč	54 575,19 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	259 099,29 Kč	10 487,00 Kč	269 586,29 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	4 284,41 Kč	29 372,00 Kč	33 656,41 Kč
Zahradnictví Mimoň	5 275,94 Kč	18 749,55 Kč	24 025,49 Kč

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond
Sociální služby města Mimoň	217 874,91 Kč	1,00 Kč	217 873,91 Kč
Základní umělecká škola	54 575,19 Kč	1,00 Kč	54 574,19 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	269 586,29 Kč	80 000,00 Kč	189 586,29 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	33 656,41 Kč	1,00 Kč	33 655,41 Kč
Zahradnictví Mimoň	24 025,49 Kč	1,00 Kč	24 024,49 Kč

Stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2017

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Investiční fond
Sociální služby města Mimoň	8,00 Kč	121 491,26 Kč	333 273,68 Kč	77 856,41 Kč
Základní umělecká škola	22 978,00 Kč	38 700,93 Kč	308 038,24 Kč	95 990,00 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	87 635,92 Kč	530 392,23 Kč	558 004,96 Kč	136 016,89 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	194 737,00 Kč	356 894,47 Kč	322 919,47 Kč	348 216,00 Kč
Zahradnictví Mimoň	167 931,13 Kč	11 047,16 Kč	50 047,28 Kč	756 195,74 Kč

Výsledek hospodaření právnických osob založených městem Mimoň k 31.12.2017

Název organizace	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Zahradnictví Mijana s.r.o.	368 557,49 Kč	386 412,51 Kč	-17 855,02 Kč
Mimoňská komunální a. s.	29 453 744,32 Kč	24 861 590,49 Kč	4 592 153,83 Kč

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň, IČ00260746, za rok 2017.

Přezkoumání hospodaření města Mimoň za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 6.11.2017.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu od 27.11.2017 do 29.11.2017.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu od 21.5.2018 do 23.5.2018.

Přezkoumání vykonali:

Ing. Jana Nováková kontrolor pověřený řízením přezkoumání,

Karel Gröger kontrolor.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0125/17/Nov dne 3.11.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 23.5.2018.

Popis úkonu: seznámení starosty města s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: František Kaiser - starosta města,
Ing. Stanislav Baloun - místostarosta města,
Mgr. Bronislava Tvrzníková - tajemnice MěÚ,
Bc. Jana Váňová - vedoucí finančního odboru,
Věra Junková - hlavní účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2017
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,41 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,90 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,19 %

Dluh města nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Liberec dne 24. 5. 2018.

Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření:

Ing. Jana Nováková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora

Karel Gröger

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení města:

- město nehospodařilo s majetkem státu,
- neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavilo movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřelo smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace,
- neuskutečnilo majetkové vklady,
- a uskutečnilo veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň o počtu 24 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta města František Kaiser.

František Kaiser
starosta města

.....
Razítko, podpis, dne

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Závěrečný účet

Závěrečný účet města za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2016 byl projednán v zastupitelstvu města **22. 6. 2017 - usnesení č. Z 17/88**. Zastupitelstvo města odsouhlasilo závěrečný účet „bez výhrad“. Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti vyplývající z ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Zveřejnění závěrečného účtu v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění bylo zabezpečeno následovně:

- návrh závěrečného účtu: od 7. 6. 2017 do 22. 6. 2017,
- schválený závěrečný účet zveřejněn 11. 7. 2017 do doby schválení závěrečného účtu za rok 2017.

Rozpočtový výhled

Zastupitelstvo města dále dne **16. 2. 2017 - usnesením č. Z17/5** schválilo další rozpočtový výhled (střednědobý výhled rozpočtu) na období 2018 - 2019, který představoval následující hodnoty:

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Financování</i>
2018	115 499	110 553	- 4 946
2019	114 499	109 553	- 4 946

Součástí výhledu je přehled splátek jednotlivých úvěrů do roku 2022, v objemu 4 500 tis. Kč. V elektronické podobě byl střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na úřední desce dne 17. 2. 2017.

Pravidla rozpočtového provizoria

Podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2017 byly projednány a schváleny v zastupitelstvu města **22. 12. 2016 - usnesením č. Z16/170**. Dle schválených podmínek budou běžné výdaje čerpány ve výši 1/12 běžných výdajů roku 2016 v každém měsíci provizoria. V případě mandatorních výdajů je přípustné překročení objemu výdajů, pokud k němu dochází v přímé souvislosti s financováním uloženým zákonem. Výdaje hrazené na základě již uzavřených smluv budou placeny dle smluvních podmínek.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 - jeho zveřejnění bylo zabezpečeno v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a to v období od 1. 2. 2017 do 17. 2. 2017 (na webových stránkách je dostupný dosud).

Schválený rozpočet

Schválení rozpočtu na rok 2017 proběhlo na zasedání zastupitelstva města **16. 2. 2017 usnesením č. Z 17/4**, kde byl odsouhlasen „***schodkový***“ rozpočet.

Rozpočet na rok 2017 představuje následující souhrnné objemy:

Příjmy celkem	117 580 000 Kč
Výdaje celkem	184 706 000 Kč
Financování	+ 67 126 000 Kč

Schodek hospodaření obsahuje:

- prostředky z uplynulého období - pol. 8115	+ 40 937 tis. Kč
- dlouhodobé přijaté půjčky - pol. 8123	+ 32 634 tis. Kč
- splátky dlouhodobých půjček - pol. 8124	- 6 445 tis. Kč

Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 17. 2. 2017.

Rozpis rozpočtu - byl proveden v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.)

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Schválení závazných ukazatelů pro zřízené PO pro rok 2017 bylo součástí schvalovacího procesu rozpočtu a Zastupitelstvo města Mimoň je schválilo na svém zasedání dne **16. 2. 2017** - **usnesení č. Z 17/4**. PO sděleny účelově vázané prostředky z rozpočtu zřizovatele dopisy pro Zahradnictví Mimoň dne 23. 2. 2017, pro ostatní PO ze dne 1. 3. 2017.

Na rok 2017 jsou závazné ukazatele zřízených PO stanoveny následovně: (údaje v tis. Kč, skutečné profinancování v Kč).

PO	SR 2017	UR 2017	profín. k 31. 12. 2017	
Sociální služby	3 100	3 100	3 100 000	§ 4351
ZUŠ	335	335	335 000	§ 3231
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	4 540	4 540	4 540 000	§ 3113
ZŠ a MŠ Mírová	6 100	6 100	6 100 000	§ 3113
Zahradnictví Mimoň	5 952	6 452 x)	6 452 000	§ 3745
Celkem	20 027	20 527	20 527 000	

x) Zastupitelstvo města **14. 12. 2017 - usnesení č. Z17/155** v rámci rozpočtových opatření č. 31 a 32 - navýšení provozního příspěvku o 500 tis. Kč, oznámeno dopisem dne 21. 12. 2017.

Rozpočtová opatření

ZM svým usnesením č. **Z17/4 ze dne 16. 2. 2017** v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, stanovilo radě města kompetence k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

- rozpočtového zapojení účelově přidělených prostředků z jiných rozpočtů,
- z titulu organizačních změn, pokud tyto nevyvolávají nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet města),
- zapojení výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města v případě v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je

vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,

d) rozpočtové zapojení příjmů s dopadem na snížení financování města

Zastupitelstvo a rada města projednala a schválila na svých jednáních v roce 2017 následující změny rozpočtu:

	<i>příjmy</i>	<i>výdaje</i>	<i>financování</i>
SR 2017	117 580 000,00	184 706 000,00	+ 67 126 000,00
<u><i>rozpočtová opatření:</i></u>			
<i>a) Zastupitelstvo města</i>			
20. 4. 2017			
RZ č. 1-7	0,00	+ 261 985,14	+ 261 985,14
22. 6. 2017			
RZ č. 8-16	+ 435 000,00	+ 4 534 348,00	+ 4 099 348,00
7. 9. 2017			
RZ č. 17-22	0,00	+ 2 778 000,00	+ 2 778 000,00
2. 11. 2017			
RZ č. 23-29	- 110 000,00	- 432 000,00	- 322 000,00
14. 12. 2017			
RZ č. 30-35	+ 12 277 000,00	+ 514 000,00	- 11 763 000,00
<i>b) Rada města</i>			
27. 3. 2017			
RZ č. R1-R2	+ 3 137 400,00	+ 3 107 400,00	- 30 000,00
10. 4. 2017			
RZ č. R3	+ 450 000,00	0,00	- 450 000,00
27. 4. 2017			
RZ č. R4	zrušení RZ č. R2 z 27. 3. 2017		
15. 5. 2017			
RZ č. R5	+ 4 048,00	+ 4 048,00	0,00
29. 5. 2017			
RZ č. R6	bez dopadu na celkový objem rozpočtu		
26. 6. 2017			
RZ č. R7-10	+ 2 819 100,00	+ 2 088 100,00	- 731 100,00
11. 9. 2017			
RZ č. R11-17	+ 1 000 679,20	+ 1 000 679,20	0,00
9. 10. 2017			
RZ č. R18-19	+ 151 500,00	+ 151 500,00	0,00
23. 10. 2017			
RZ č. R20-22	+ 982 322,75	+ 982 322,75	0,00
13. 11. 2017			
RZ č. R23, 24	+ 886 842,20	+ 886 842,20	0,00
27. 11. 2017			
RZ č. R25-28	+ 413 245,83	+ 293 439,83	- 119 806,00
11. 12. 2017			
RZ č. R29-32	+ 148 860,00	+ 4 840,00	- 144 020,00
18. 12. 2017			
RZ č. R33, 34	+ 1 034 691,00	+ 1 034 691,00	0,00

15. 1. 2018

RZ č. R35 + 1 396,52 + 1 396,52 0,00

rozpočet

po změnách 141 212 085,50 201 917 592,64 + 60 705 507,14

Schválené změny rozpočtu byly v celém rozsahu promítnuty do výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2017.

Zveřejnění rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění doloženo.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

V kontrolovaném výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2017 navazovaly objemy rozpočtu schválené zastupitelstvem, včetně jejich změn schválených RM a ZM na objemy obsažené v citovaném výkaze.

Při plnění příjmů posledně platného rozpočtu k 31. 12. 2017 na 111,27 % (157 122 tis. Kč) a čerpání výdajů na 73,57 % (148 560 tis. Kč), bylo vykázáno kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 8 562 tis. Kč.

V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách):

	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% UR</i>
Příjmy	117 580 000,00	141 212 085,50	157 121 612,56	111,27
Výdaje	184 706 000,00	201 917 592,64	148 559 526,46	73,57
Saldo P a V	- 67 126 000,00	- 60 705 507,14	+ 8 562 086,10	X

Rozvaha

Kontrola byla předložena rozvaha sestavená k 31. 12. 2017. Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu - nebyly zjištěny nedostatky

Stálá aktiva k datu 31. 12. 2017 činila 1 166 780 062,42 Kč, po proúčtované korekci 790 148 886,41 Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek vykázány v objemu 4 253 008,73Kč představoval:

- Software (účet 013)	1 466 566,70 Kč
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)	790 715,23 Kč
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019)	1 240 700,00 Kč
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041)	755 026,80 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k rozvahovému dni činil 967 698 125,75 Kč, na této hodnotě se podílely:

- Stavby (účet 021)	793 562 111,44 Kč
- Kulturní předměty (účet 032)	5 136 291,90 Kč
- Pozemky (účet 031)	41 172 066,49 Kč
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022)	30 410 407,98 Kč
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)	22 834 961,71 Kč
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)	74 582 286,23 Kč
- Drobný dlouhodobý majetek určený k prodeji (účet 036)	2 612 000,00 Kč

Meziroční nárůst v rozhodných hodnotách:

V kontrolovaném období došlo zejména k navýšení majetku:

- na účtu 021 - Stavby v objemu 7 600 tis. Kč (zateplení Domova důchodců /5 752 tis. Kč/, rekonstrukce budovy koupaliště /470 tis. Kč/, zateplení ubytovny /800 tis. Kč/ zateplení bytových domů Ploužnice /500 tis. Kč/),
- na účtu 022 - SMV ve výši 2 991 tis. Kč (pořízení hasičského automobilu /1 000 tis. Kč/, pořízení kamerového systému I. Etapa /1 970 tis. Kč/),
- na účtu 042 - Nedokončený DHM v objemu 31 800 tis. Kč (zateplení MŠ, ZŠ Ralsko /22 100 tis. Kč/, zateplení bytových domů Letná /3 200 tis. Kč/ a regenerace panelového sídliště Pod Ralskem /6 200 tis. Kč/).

Město eviduje dlouhodobé pohledávky v objemu 585 964,70 Kč (půjčky FRB), ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši 44 592,60 Kč. Nejvyšší objem krátkodobých pohledávek představují účty 311 - Odběratelé ve výši 7 635 893,73 Kč (vydané faktury a nájemné), ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši 7 055 88,38 Kč, účet 315 - Jiné pohledávky (pokuty MP, odpady, poplatky, přestupky) ve výši 484 246,18 Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši 280 319,47 Kč a poskytnutá krátkodobá návratná finanční výpomoc ve výši 1 316 000 Kč - účet 316.

Dlouhodobé závazky v celkovém objemu 20 023 069,00 Kč v sobě zahrnují:

- | | |
|---|------------------|
| - účet 451 - Dlouhodobé úvěry | 18 750 000,00 Kč |
| - účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy | 312 469,00 Kč |
| - účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky | 960 600,00 Kč |

Krátkodobé závazky vykázané k 31. 12. 2017 činily 10 924 600,16 Kč a vztahovaly se:

- | | |
|---|-----------------|
| - k účtu 321 - Dodavatelé | 383 043,82 Kč |
| - k účtu 343 - DPH | 183 660,60 Kč |
| - k účtu 374 - Krátkodobé příj. zál. na transfery | 127 726,76 Kč |
| - k účtu 384 - Výnosy příštích období | 4 500 000,00 Kč |
| - k účtu 389 - Dohadné účty pasivní | 3 098 491,45 Kč |
| - k účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 2 631 677,23 Kč |

Příloha rozvahy

Kontrola byla předložena Příloha, Přehled o peněžních tocích a Změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2017, údaje navazují na výkazy. Přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž mělo město v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb.

Kontrolou byla ověřena informace podle § 7 odst. 5 o stavu účtů v knize podrozvahových účtů, která obsahovala následující údaje:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - DDNM vedený v operativní evidenci | 31 018,00 Kč (účet 901xxxx) |
| - jiný DDHM vedený v operativní evidenci | 2 954 820,82 Kč (účet č. 902xxxx) |
| - odepsané pohledávky | 601 574,48 Kč (účet č. 9050300) |
| - svěřený majetek PO, Zahradnictví Mimoň | 1 318 731,00 Kč (účet č. 9090100) |
| - zapůjčené sbírkové předměty | 279 081,45 Kč (účet č. 9090999) |

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 obsahoval následující hodnoty:

Náklady celkem	112 821 649,33 Kč
Výnosy celkem	135 357 528,71 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním - zisk	25 780 979,38 Kč
Daň z příjmů - účet 591	4 500 000,00 Kč
Dodat. odvody daně z příjmů - účet 595	- 1 254 900,00 Kč
HV - zisk	22 535 879,38 Kč

Výsledek hospodaření - zisk po zdanění - navazoval na výsledek hospodaření běžného účetního období.

Odpisování dlouhodobého majetku.

Každá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice o odpisování dlouhodobého majetku schválené Radou města **12. 12. 2011 - usnesení č. R11/926**, se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování při účtování odpisů 1x měsíčně.

K datu 31. 12. 2017 představovaly odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 celkový objem 15 123 059,24 Kč, k tomu byly doloženy účetní doklady z jednotlivých měsíců, které navazovaly na celkový zaúčtovaný objem.

Bankovní výpis

Zůstatky na bankovních účtech

k 31. 12. 2017:

- č. účtu 4200028225 /6800	(231 0012)	2 702 209,38 Kč, BV 12/2017
- č. účtu 188564237/0600	(231 0013)	0,00 Kč, BV 2017/4
- č. účtu 94-2811421/0710	(231 0084)	1 793 615,17 Kč, BV 43
- č. účtu 4310370339/0800	(231 0086)	4 351 971,43 Kč, BV 012
- č. účtu 115-3789160207/0100	(231 0087)	49 389,46 Kč, BV 11
- č. účtu 50126824/0600	(231 0410)	20 772 470,46 Kč, BV 2017/100
- č. účtu 19-50126824/0600	(231 0610)	0,00 Kč, BV 2017/248
- č. účtu 30124784/0600	(231 0611)	0,00 Kč, BV 2017/237
- č. účtu 27-50126824/0600	(231 0810)	0,00 Kč, BV 2017/221
Ú h r n e m - účet 231		29 669 655,90 Kč

Celkově vykázaný souhrn finančních prostředků na účtu 231 - Základní běžný účet k datu 31. 12. 2017 souhlasí s výkazem Rozvaha-balance. Kontrolou byly ověřeny stavy jednotlivých účtů na bankovní výpisy k tomuto datu.

Ostatní účty

Termínované vklady krátkodobé (účet 244)

č. účtu 2200031388/6800	(2440100)	9 902 252,95 Kč, BV 13/2017
č. účtu 4205100062/6800	(2440110)	14 940 344,90 Kč, BV 12/2017
Ú h r n e m		24 842 597,85 Kč

Depozitní účet (účet 245)

č. účtu 30007-50126824/0600	(2450010)	2 856 174,23 Kč, BV 2017/15
-----------------------------	-----------	-----------------------------

Kontrolou byly ověřeny stavy jednotlivých účtů na bankovní výpisy k 31. 12. 2017.

Hlavní kniha

Kontrola byla předložena hlavní kniha - obrátová předvaha za období 01-10/2017 a 01-12/2017.

Účtový rozvrh

Kontrola byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2017. Analytické členění účtů koresponduje s potřebami města.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Město má uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti, v souladu s ustanovením § 252 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.

Pokladní kniha (deník)

Pokladna je vedena externě, na základě mandátní smlouvy tuto službu zajišťuje Mimoňská komunální a.s., ze dne 1. 7. 1998, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2. Stanovený pokladní limit je pouze u výdajů (mimo dávek), kdy jednotlivý výdaj nesmí přesáhnout 5 tis. Kč. Pokladna je vedena na programovém vybavení od fi GORDIC s.r.o. Ginis - Pokladna v informačním systému MěÚ Mimoň, včetně licence k tomuto programu. Příjmy a výdaje jsou vedeny v jedné číselné řadě /účet 261 0110/.

Dále město eviduje v samostatné číselné řadě Příjmovou pokladnu pro příjmy podléhající DPH (účet 261 0111), k 31. 12. 2017 bylo evidováno celkem 369 dokladů v číselné řadě 00001 - 00369, stav pokladny byl nulový (odvod hotovosti pokladním dokladem č. 369 dne 29. 12. 2017). Namátkovou kontrolou dokladů od 2. 10. 2017 do 30. 10. 2017 (č. dokladů 257 - 281) a od 1. 12. 2017 do 28. 12. 2017 (č. dokladů 312 - 368) - nebyly zjištěny nedostatky.

K 31. 12. 2017 bylo vyhotoveno celkem 3643 pokladních dokladů v číselné řadě 201700001 - 201703643, stav pokladny k 31. 10. 2017 ve výši 587 251 Kč, souhlasí se stavem účtu 261 Pokladna k výše uvedenému datu i pol. 5182 § 6171 výkazu FIN 2-12M k výše uvedenému datu. Stav pokladny k 31. 12. 2017 byl nulový (odvod hotovosti pokladními doklady č. 3642 a 3643 ze dne 29. 12. 2017), souhlasí se stavem účtu 261 Pokladna.

Namátkovou kontrolou dokladů od 14. 7. 2017 do 25. 7. 2017 (č. dokladů 2221 - 2284), od 4. 10. 2017 do 12. 10. 2017 (č. dokladů 2728 - 2834), od 26. 10. 2017 do 31. 10. 2017 (č. dokladů 2944 - 2997) od 19. 12. 2017 do 28. 12. 2017 (č. dokladů 3532-33, 3535, 3536, 3538, 3547, 3570, 3574 - 3584, 3590, 3596, 3608 - 3610) nebyly zjištěny nedostatky.

Kniha došlých faktur

Kniha přijatých faktur je vedena v PC, slouží zároveň i jako evidence závazků. K datu 31. 12. 2017 bylo evidováno 2407 přijatých faktur v celkovém objemu 80 305 239,32 Kč, k sledovanému datu nebyly uhrazeny faktury ve výši 383 043,82 Kč (celkem 31 faktur, ev. č. 1921, 1425, 2343, 2361, 2366, 2368 - 2370, 2372-81, 2384, 2389, 2395 - 2397, 2399 - 2406), souhlasí s doložením zůstatku účtu 321 Dodavatelé.

Namátkově byly ověřeny přijaté faktury a jejich úhrady:

BV z 19. 4. 2017 - faktury ev. č. 504, 518 - 521, 527, 534, 541, 543, 547 - 551, 561 - 562, 564 - 565, 568, 570 - 577, 579 - 597, 599, 600 - 602, 606 - 608, 612, 616, 635, 641,

BV z 18. 7. 2017 - 19. 7. 2017 faktury ev. č. 1161 - 1166, 1173 - 1174, 1179, 1203 - 1204, 1206, 1213, 1217, 1225 - 1228, 1231 - 1233, 1235, 1237, 1239 - 1240, 1242 - 1243, 1246 - 1248, 1251, 1254 - 1256, 1276 - 1277,

BV z 11. 10. 2017 - 13. 10. 2017 - faktury ev. č. 1697 - 1701, 1703, 1707 - 1710, 1712 - 1713, 1715 - 1729, 1731 - 1739, 1744 - 1747,

BV z 22. 12. 2017 - 31. 12. 2017 - faktury ev. č. 2262, 2264, 22269, 2304, 2313 - 2314, 2318, 2324, 2327 - 2328, 2330, 2335 - 2337, 2341, 2342, 2344 - 2360, 2362 - 2365, 2371, 2382 - 2383, 2385 - 2388, 2390, 2392 - 2394, 2398, 2407.

Bez zjištěných nedostatků.

Kniha odeslaných faktur

Kniha vydaných faktur je vedena v PC, slouží zároveň jako kniha pohledávek. K 31. 12. 2017 bylo evidováno 433 odeslaných faktur v číselné řadě 201700001-201700433 v úhrnné výši 2 972 258,81 Kč (účet 311 0000). K 31. 12. 2017 nebylo uhrazeno z roku 2017 celkem 13 faktur (ev. č. 140, 249, 412, 416, 421 - 423, 428 - 433) v objemu 308 843 Kč, zůstatek všech neuhrazených faktur ve výši 412 046,70 Kč - doložen v rámci dokladové inventarizace účtu 311 0000 Odběratelé (neuhrazené faktury za období 2009 - 2017).

Kontrolou bylo namátkově ověřeno zaúčtování a úhrada faktur na BÚ č. 19-50126824/0600: - v období od 2. 10. 2017 do 30. 10. 2017 (faktury ev. č. 201700303, 308, 317, 325, 327, 329 - 37, 342 - 343, 346, 350)

- v období od 5. 12. 2017 do 31. 12. 2017 (faktury ev. č. 201700354, 364 - 65, 387, 389 - 411, 413 - 415, 424 - 426) bez zjištěných nedostatků.

Inventurní soupis majetku a závazků

K zajištění inventarizace majetku k 31. 12. 2017 bylo kontrole předloženo:

- vnitřní směrnice č. 9/2014 o inventarizaci majetku,
- příkaz tajemnice č. 2/2017 k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2017 ze dne 15. 9. 2017, jehož součástí je plán inventur, složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí,
- příkaz tajemnice č. 3/2017 k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2017 - dodatek č. 1 ze dne 4. 12. 2017, kterým se mění složení DIK,
- metodická instruktáž k provedení inventarizace za rok 2017 včetně proškolení předsedů DIK ze dne 21. 9. 2017,
- inventarizační zpráva UIK roku 2017 ze dne 27. 1. 2018, která byla Radou města schválena dne **19. 2. 2018 - usnesení č. R18/167**.

Kontrole byly předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci k 31. 10. 2017. K jednotlivým majetkovým účtům byly vyhotoveny inventurní soupisy. Dále byla předložena rozdílová inventarizace majetkových účtů v období 11-12/2017.

Rekapitulace:

<i>Účet</i>	<i>přírůstky</i>	<i>úbytky</i>
031 Pozemky	+ 21 042,00 Kč	- 9 016,65 Kč
028 DDHM	+ 111 406,00 Kč	- 26 185,21 Kč
902 Jiný DDHM	+ 11 118,68 Kč	- 18 364,16 Kč

Dokladová inventarizace byla provedena k 31. 12. 2017. Nemovitý majetek byl doložen údaji přetransformovanými z výpisu z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly opatřeny fotokopii bankovních výpisů. Stav majetku k datu 31. 12. 2017 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, (popsána v odd. Příloha rozvahy).

Odměňování členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města schválilo dne **19. 3. 2015 - usnesením č. Z15/44** výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1. 4. 2015 v členění člen zastupitelstva, člen rady, předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady a člen výboru zastupitelstva nebo komise rady, a to v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou správnosti výše vypočtené měsíční odměny od 1. 1. 2017 uvolněným zastupitelům starostovi a místostarostovi města, neuvolněnému členu RM, předsedovi výboru a členu komise RM a členu zastupitelstva města - nebyly zjištěny závady.

Namátkovou kontrolou mzdových listů (uvolněného starosty a místostarosty, člena rady, člena rady a člena výboru, předsedy výboru a neuvolněného člena ZM) nebyly zjištěny nedostatky.

Počet obyvatel k 1. 1. 2017 činil 6 589.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

Výsledky hospodaření za rok 2016 a jejich rozdělení do fondů byly schváleny v RM dne **12. 6. 2017 - usnesení č. R 17/515**.

<i>Příspěvková organizace</i>	<i>HV</i>	<i>fond odměn</i>	<i>rezervní fond</i>
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

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

Zastupitelstvo města dne **24. 9. 2009 - usnesení č. Z09/196** schválilo Zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň s účinností od 1. 10. 2009. Rozsah doplňkové činnosti je vymezen v části IX. zřizovací listiny. V příloze č. 1 je specifikován nemovitý majetek, určený k vlastnímu hospodářskému využití do výpůjčky, příloha č. 2 obsahuje movitý majetek, který se organizaci předává k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. ZL byla upravena Dodatkem č. 1 s účinností od 1. 1. 2015 /**ZM 18. 9. 2014 - usnesení č. Z14/115/**.

Zastupitelstvo města dne **17. 10. 2013 - usnesení č. Z13/134** schválilo zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2014. Doplnková činnost je specifikována v části IX. zřizovací listiny, soupis nemovitého majetku je uvedený v příloze č. 1. ZL byla upravena Dodatkem č. 1 s účinností od 1. 1. 2015 /**ZM 18. 9. 2014 - usnesení č. Z14/115/**.

Zastupitelstvo města dne **22. 10. 2009 - usnesení č. Z09/214** schválilo zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace s účinností od 1. 11. 2009. Doplnková činnost je specifikována v části IX. zřizovací listiny, soupis nemovitého majetku je uvedený v příloze č. 1. ZL byla upravena Dodatkem č. 1 s účinností od 1. 1. 2015 /**ZM 18. 9. 2014 - usnesení č. Z14/115/**.

Zastupitelstvo města dne **22. 10. 2009 - usnesení č. Z09/216** schválilo zřizovací listinu Základní umělecké školy Václava Snítily, Mimoň, příspěvková organizace s účinností od 1. 11. 2009. Doplnková činnost je specifikována v části IX. zřizovací listiny, soupis nemovitého majetku je uvedený v příloze č. 1. ZL byla upravena Dodatkem č. 1 s účinností od 1. 1. 2015 /**ZM 18. 9. 2014 - usnesení č. Z14/115/**.

ZM dne **20. 9. 2012 - usnesení č. Z12/140** schválilo Zřizovací listinu příspěvkové organizace - Zahradnictví Mijana ke dni 1. 10. 2012, s účinností 29. 10. 2012. PO má svěřený majetek (Příloha č. 1 a č. 2), rozsah doplnkové činnosti je uveden v části VII. zřizovací listiny. ZL byla upravena následujícími dodatky:

Dodatek č. 1 - účinnost od 25. 10. 2012 /ZM 25. 10. 2012 - usnesení č. Z12/162/,

Dodatek č. 2 - účinnost od 22. 11. 2012 /ZM 22. 11. 2012 - usnesení č. Z12/186/,

Dodatek č. 3 - účinnost od 20. 12. 2012 /ZM 20. 12. 2012 - usnesení č. Z12/204/, kterým se mění název zřízené PO na Zahradnictví Mimoň, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Dodatek č. 4 - účinnost od 19. 3. 2015 /ZM 19. 3. 2015 - usnesení č. Z15/33/, kterým se rozšiřuje předmět hlavní činnosti organizace o správu a údržbu sportovního areálu s vodní plochou a Příloha č. 2 - vymezení movitého majetku.

Dodatek č. 5 - účinnost od 1. 7. 2017 /ZM 22.6.2017 - usnesení č. Z17/87/, kterým se rozšiřuje předmět hlavní činnosti o provozování přírodního koupaliště a kterým se mění Příloha č. 1 - vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví Města Mimoň, který se organizaci předává do správy.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

ZM dne **17. 12. 2015 - usnesení č. Z15/174** schválilo Dotační fond města, obsahující pravidla pro poskytování dotací z programu a pravidla pro poskytování individuálních dotací.

RM dne **7. 12. 2016 - usnesení č. R16/1037** schválila I. kolo výzev v 10 oblastech (se stanovením konkrétních podmínek a objemů uvolněných prostředků) pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2017 a dne 15. 5. 2017 usnesením č. R17/390 schválila vyhlášení II. kola výzev v 8 oblastech na rok 2017 z dotačního fondu města Mimoň. Prostředky byly převáděny na základě žádosti o dotaci a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace schválené RM /ZM/, se stanoveným účelem a termínem vyúčtování.

Kontrolou bylo namátkově ověřeno:

a) programu v oblasti tělovýchovy a sportu (oblast č. 1 a č. 2).

Na tyto oblasti bylo uvolněno:

- I. Výzva na oblast č. 1 celkem 240 tis. Kč s maximální výší dotace 20 tis. Kč,

- II. Výzva na oblast č. 1 celkem 35,5 tis. Kč s maximální výší dotace 10 tis. Kč,
- I. Výzva na oblast č. 2 celkem 750 tis. Kč s maximální výší dotace 750 tis. Kč.

Kontrolou namátkově ověřeno uzavření smluv a vyúčtování dotace u:

- Mimoňští sršni z.s. Česká Lípa, IČ 22862242, VP smlouva V1Ž1/2017 ze dne 23. 3. 2017 ve výši 18 000 Kč /na základě žádosti z 27.1.2017/ na projekt Tour de Ralsko, schválená **RM 6. 3. 2017 - usnesení č. R17/171**, závěrečné vyúčtování ze dne 12. 6. 2017.
- Mimoňští sršni z.s. Česká Lípa, IČ 22862242, VP smlouva V1Ž2/2017 ze dne 23. 3. 2017 ve výši 18 000 Kč /na základě žádosti z 27.1.2017/ na projekt Hornnettlon, schválená **RM 6. 3. 2017 - usnesení č. R17/172**, závěrečné vyúčtování ze dne 18. 7. 2017.

b) programu v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže (oblast č. 3 a č. 4).

Na tyto oblasti bylo uvolněno:

- I. Výzva na oblast č. 3 celkem 30 tis. Kč s maximální výší dotace 15 tis. Kč,
- II. Výzva na oblast č. 3 celkem 20 tis. Kč s maximální výší dotace 10 tis. Kč,
- I. Výzva na oblast č. 4 celkem 220 tis. Kč s maximální výší dotace 220 tis. Kč.

Kontrolou namátkově ověřeno uzavření smluv a vyúčtování dotace u:

- Fyzická osoba, Mimoň, VP smlouva V3Ž1/2017 ze dne 21. 3. 2017 ve výši 8 000 Kč /na základě žádosti z 8. 2. 2017/ na projekt „Sportovní dny dětí a mládeže v Mimoní“, schválená **RM 6. 3. 2017 - usnesení č. R17/190**, závěrečné vyúčtování ze dne 16. 1. 2018.
- Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň z.s., IČ 62237527, VP smlouva ze dne 22. 2. 2017 ve výši 220 000 Kč /na základě žádostí z 11. 1.2017/ na projekty „Náklady na provoz skautských nemovitostí /ve výši 80 000 Kč/“, „Náklady na skautské akce /ve výši 80 000 Kč/“ a „Nákup vodáckého vybavení /ve výši 60 000 Kč/“, schválené **ZM dne 16. 2. 2017 - usnesení č. Z17/22**, závěrečné vyúčtování do 15. 2. 2018. Smlouva zveřejněna na webových stránkách města od 22. 3. 2017. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování výše uvedených projektů ze dne 15. 2. 2018.

c) programu v oblasti kultury a zájmové činnosti (oblast č. 9)

Na tuto oblast bylo uvolněno:

- I. Výzvě na oblast č. 9 celkem 200 tis. Kč s maximální výší dotace 20 tis. Kč,
- II. Výzva na oblast č. 9 celkem 30 tis. Kč s maximální výší dotace 10 tis. Kč.

Kontrolou namátkově ověřeno uzavření smluv a vyúčtování dotace u:

- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., Mimoň, IČ 71183873, VP smlouva V9Ž2/2017 ze dne 30. 3. 2017 ve výši 20 000 Kč /na základě žádosti z 30.1.2017/ na projekt „Rekondice - Lázně Kunratice“, schválená **RM 6. 3. 2017 - usnesení č. R17/204**, závěrečné vyúčtování ze dne 23. 10. 2017.
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., Mimoň, IČ 71183873, VP smlouva V9Ž3/2017 ze dne 30. 3. 2017 ve výši 20 000 Kč /na základě žádosti z 30.1.2017/ na projekt „Zájezdy zdravotně postižených“, schválená **RM 6. 3. 2017 - usnesení č. R17/205**, závěrečné vyúčtování ze dne 9. 10. 2017.

d) program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň (oblast č. 10)

Na tuto oblast bylo uvolněno:

- I. Výzvě na oblast č. 10 celkem 300 tis. Kč s maximální výší dotace 120 tis. Kč,
- II. Výzva na oblast č. 10 celkem 180 tis. Kč s maximální výší dotace 120 tis. Kč,

Kontrolou namátkově ověřeno uzavření smluv:

- Fyzické osoby, Mimoň, VP smlouva ze dne 27. 2. 2017 ve výši 120 000 Kč /na základě žádosti z 30. 1.2017/ na projekt „Výstavba RD č. p. 686“, schválená **ZM 16. 2. 2017 - usnesení č. Z17/23**. Smlouva zveřejněna na webových stránkách města od 22. 3. 2017.
- Fyzické osoby, Mimoň, VP smlouva ze dne 3. 10. 2017 ve výši 90 000 Kč /na základě žádosti z 19. 6. 2017/ na projekt „Výstavba RD č.p. 678“, schválená **ZM 7. 9. 2017 - usnesení č. Z17/112**. Smlouva zveřejněna na webových stránkách města od 4. 10. 2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kontrolou byly namátkově ověřeny:

Aktivní politika zaměstnanosti - provozní dotace - pol. 4116

UZ 13013 a 13101, objem 1 006 806 Kč

- na základě uzavřených smluv s ÚP Česká Lípa

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - provozní dotace - pol. 4111

UZ 98071, objem 135 000,00 Kč

Prostředky byly převedeny na účet obce dle přípisu č.j. EO-ORF/94/17 ze dne 3. 10. 2017. Skutečné výdaje zaúčtované na § 6114 s přiděleným účelovým znakem 98071 činily 126 996,74 Kč, nevyčerpané výdaje ve výši 8 003,26 Kč byly převedeny na účet KÚ dne 2. 2. 2018, BV 2018/20, finanční vypořádání ze dne 1. 2. 2018.

Volba prezidenta ČR - provozní dotace - pol. 4111

UZ 98008, objem 30 000,00 Kč

Prostředky byly převedeny na účet obce dle přípisu č.j. EO-ORF/85/17 ze dne 28. 8. 2017. Skutečné výdaje zaúčtované na § 6118 s přiděleným účelovým znakem 98008 činily 275,50 Kč, nevyčerpané výdaje ve výši 29 724,50 Kč byly převedeny na účet KÚ dne 2. 2. 2018, BV 2018/20, finanční vypořádání ze dne 1. 2. 2018.

pol. 4116, UZ 33063 942 679,20 Kč - průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Mírová

dotace připsána na účet dne 18. 8. 2017, město výše uvedenou částku převedlo a zaúčtovalo na pol. 5336, §3113 dne 12. 9. 2017.

Příspěvek na výkon sociální práce - provozní dotace pol. 4116,

UZ 13015 objem 247 500 Kč

Na základě rozhodnutí MPSV č. 1 ze dne 4. 5. 2017 byly městu převedeny dne 5. 6. 2017 prostředky na výše uvedený účel. Kontrole předloženo finanční vypořádání ze dne 1. 2. 2018, skutečné výdaje činily 157 501 Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 89 999 Kč byly odvedeny na účet KÚ dne 2. 2. 2018, BV 2018/20.

Průtokové dotace pol. 4122 - oblast sociálních služeb objem 6 622 691 Kč

Finanční prostředky byly převáděny na základě Smlouvy č. OLP/500/2017, příjem prostředků zaúčtován na pol. 4122, výdaje o převodu prostředků zřízené organizaci zaúčtovány na § 4351, pol. 5336 s přiděleným UZ 13305. Kontrolou byly ověřeny následující přijaté průtokové dotace:

- 3 107 400 Kč - přijato 8. 3. 2017, převod PO dne 29. 3. 2017, č. dokladu 031101,
- 2 071 600 Kč - přijato 27. 6. 2017, převod PO dne 11. 7. 2017, č. dokladu 032774,
- 689 000 Kč - přijato 12. 10. 2017, převod PO dne 30. 10. 2017, č. dokladu 034311,
- 754 691 Kč - přijato 21. 12. 2017, převod PO dne 27. 12. 2017, č. dokladu 035548.

pol. 4216, UZ 14 984

objem 450 000 Kč

Rozhodnutí MV ČR - identifikační číslo 014D241006202 ze dne 10. 3. 2017 na projekt „Mimoň - dopravní automobil“, realizace akce do 30. 9. 2017. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování ze dne 3. 5. 2017. Celkové výdaje činily 967 395 Kč.

pol. 4116, UZ 14 004

objem 150 000 Kč

Rozhodnutí MV ČR č.j. MV-23140-3/PO-IZS-2017 na zajištění výdajů jednotek SDH v roce 2017. Na účet města prostředky převedeny dne 16. 3. 2017. Předloženo finanční vypořádání ze dne 1. 2. 2018, prostředky vyčerpány v plné výši.

pol. 4211, UZ 98662

objem 12 236 000 Kč

Rozhodnutí MF ČR ID298D212000070 ze dne 24. 8. 2017 na akci „Základní a mateřská škola Pod Ralskem v Mimoni - rekonstrukce 1. stupně ZŠ“, realizace akce do 31. 12. 2017, závěrečné vyhodnocení akce do 30. 6. 2018. Město v kontrolovaném období obdrželo finanční prostředky dne 13. 11. 2017, BV 34.

Smlouvy o dílo

Při přezkoumání byly výběrovým způsobem ověřeny níže uvedené smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 7. 9. 2017 mezi městem Mimoň (objednatel) a firmou EUROTHERM - CZ s.r.o. Česká Lípa, IČ 254805291, na akci „Zateplení obvodového pláště a výměna výplní bytového domu Letná 255 a 356, Mimoň“, cena díla 3 195 704,48 Kč bez DPH (3 675 060,15 Kč včetně DPH), na profilu zadavatele zveřejněna 12. 9. 2017, schválena **RM 14. 8. 2017 - usnesení č. R17/683.**

Smlouva o dílo uzavřená dne 3. 7. 2017 mezi městem Mimoň (objednatel) a firmou Jaroslav Turták, Jablonné v Podještědí, IČ 62239694, na akci „Parkovací stání v ulici Hvězdovská“, cena díla 164 888,55 Kč bez DPH (199 515,14 Kč včetně DPH), schválena **RM 26. 6. 2017 - usnesení č. R17/375.**

Smlouva o dílo uzavřená dne 23. 3. 2017 mezi městem Mimoň (objednatel) a firmou Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001, na akci „Oprava asfaltových chodníků na Sídlišti pod Ralskem“, cena díla 295 530,40 Kč bez DPH (357 592,00 Kč včetně DPH), schválena **RM 13. 3. 2017 - usnesení č. R17/234.**

Smlouva o dílo uzavřená dne 30. 6. 2017 mezi městem Mimoň (objednatel) a firmou ŠEBESTA VHS, v.o.s. Jablonec nad Nisou, IČ 41327837, na akci „Oprava přípojek uličních vpustí v ulicích Komenského a Růžová“, cena díla 171 024,00 Kč bez DPH (206 939,00 Kč včetně DPH), schválena **RM 26. 6. 2017 - usnesení č. R17/377.**

Smlouva o dílo uzavřená dne 7. 11. 2017 mezi městem Mimoň (objednatel) a firmou Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001, na akci „Oprava parkovacích ploch na Sídlišti pod Ralskem“, cena díla 831 511,90 Kč bez DPH (1 006 130 Kč včetně DPH), na profilu zadavatele zveřejněna 21. 11. 2017, schválena **RM 9. 10. 2017 - usnesení č. R17/840.**

Smlouva o dílo uzavřená dne 1. 3. 2017 mezi městem Mimoň (objednatel) a firmou Josef Štípák, Mimoň, IČ 44549083, na akci „Stavení úpravy objektu u koupaliště v Mimoni“, cena díla 267 042,92 Kč bez DPH (323 121,93 Kč včetně DPH), na profilu zadavatele zveřejněna 8. 3. 2017, schválena **RM 27. 2. 2017 - usnesení č. R17/162.**

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy:

Kupní smlouva uzavřená dne 4. 8. 2017 mezi městem (prodávající) a občany (kupující) na pozemek p.č. 2424 o výměře 205 m², jehož součástí je budova č.p. 528 za sjednanou cenu celkem 3 000 000 Kč. Prodej schválen ZM dne **22. 6. 2017 – usnesení č. Z17/76**. Záměr prodeje zveřejněn na ÚD od 8. 2. 2016 do 11. 4. 2016. Návrh na vklad do KN proveden dne 14. 11. 2017. Úhrada kupní ceny ve 4 splátkách, poslední úhrada dne 2. 11. 2017.

Kupní smlouva uzavřená dne 2. 8. 2017 mezi městem (prodávající) a občanem (kupující) na pozemek p.č. 64/4 o výměře 163 m² za sjednanou cenu celkem 32 600 Kč. Prodej schválen ZM dne **22. 6. 2017 - usnesení č. Z17/73**. Záměr prodeje zveřejněn na ÚD od 27. 7. 2016 do 5. 9. 2016. Vklad do KN proveden dne 5. 9. 2017, právní účinky k 15. 8. 2017. Úhrada kupní ceny dne 8. 8. 2017.

Kupní smlouva uzavřená dne 25. 9. 2017 mezi městem (prodávající) a občany (kupující) na pozemek p.č. 3346/2 o výměře 25 m² za sjednanou cenu celkem 9 075 Kč. Prodej schválen ZM dne **7. 9. 2017 - usnesení č. Z17/103**. Záměr prodeje zveřejněn na ÚD od 23. 11. 2016 do 9. 12. 2016. Vklad do KN proveden dne 27. 10. 2017, právní účinky k 5. 10. 2017. Úhrada kupní ceny dne 26. 9. 2017.

Kupní smlouva č. S 1227/17 uzavřená dne 19. 12. 2017 mezi Lesy ČR s.p. Hradec Králové, IČ 42196451 (prodávající) a městem Mimoň (kupující) na pozemek p.č. 352 o výměře 1320 m² za sjednanou cenu celkem 41 700 Kč. Nákup schválen ZM dne **14. 12. 2017 - usnesení č. Z17/150**. Vklad do KN proveden dne 19. 1. 2018, právní účinky k 28. 12. 2017. Úhrada kupní ceny dne 27. 12. 2017, BV 2017/219.

Darovací smlouvy

Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy:

Darovací smlouva uzavřená dne 27. 4. 2017 mezi městem (dárce) a Římskokatolickou farností Mimoň, IČ 49864041 (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč na instalační práce v kostele sv. Petra a Pavla v Mimoní, schváleno ZM **20. 4. 2017 - usnesení č. Z17/41**.

Darovací smlouva uzavřená dne 24. 5. 2017 mezi městem (dárce) a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec, IČ 28700210 (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 32 365 Kč k úhradě nákladů spojených s činností organizace, schváleno ZM **20. 4. 2017 - usnesení č. Z17/37**.

Darovací smlouva uzavřená dne 18. 5. 2017 mezi městem (dárce) a Český svaz včelařů, z.s. Mimoň, IČ 62237403 (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč k úhradě nákladů spojených s činností organizace, schváleno ZM **20. 4. 2017 - usnesení č. Z17/38**.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Město v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce zveřejňovalo záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním.

Smlouvy o přijetí úvěru

Dlouhodobé úvěry /účet 451/:

č. smlouvy: KA 090 7211

číslo úvěru: 33 823

výše úvěru: 20 745 000 Kč

účel - podílové krytí dotace

neuhrazená jistina k 1. 1. 2017

1 481 782 Kč

splátky I. - XII./2017

1 481 782 Kč

neuhrazená jistina k 31. 12. 2017

0 Kč - navazuje na účet 4510106,
BV 2/2017

poslední termín úhrady 6/2017

č. smlouvy: 10943/16/LCD ze dne 14. 7. 2016 (schválena v ZM 23. 6. 2016 - usnesení

č. Z16/93

číslo účtu: 431037339/0800

výše úvěru: 45 000 000 Kč

účel - pořízení Areálu

neuhrazená jistina k 1. 1. 2017

23 250 000 Kč

splátky I.-XII./ 2017

4 500 000 Kč

neuhrazená jistina k 31. 12. 2017

18 750 000 Kč - navazuje na účet 4510200,
BV 012

první splátka: 31. 1. 2017 ve výši 375 000 Kč

poslední termín úhrady 31. 12. 2026

ručení: bez zajištění

Rekapitulace:

Neuhrazená jistina k 1. 1. 2017

24 731 782 Kč

Splátky I. - XII./2017

5 981 782 Kč

Neuhrazená jistina k 31. 12. 2017

18 750 000 Kč

Dlouhodobé návratné finanční výpomoci /účet 452/

Smlouva o úvěru reg. č. 220/396-07 ze dne 1. 10. 2007 se SFRB Olomouc

Výše půjčky 7 000 000,00 Kč

Účel - opravy bytového fondu

stav k 1. 1. 2017

462 804,16 Kč

splátky I.-X./2017

462 804,16 Kč

neuhrazený objem k 31. 10. 2017

0,00 Kč

termín poslední splátky: 6/2017

Na tomto úseku byly zabezpečeny stanovené splátky a veškeré účetní operace.

Dlouhodobé závazky - výše splátek jistin dlouhodobého úvěru v rozpočtu na rok 2018 představuje objem 4 500 000 Kč. Tato hodnota bude použita pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Smlouvy ostatní

Kontrola byla předložena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 21. 9. 2017 mezi městem Mimoň a Zahradnictvím Mimoň, IČ 21551367, za účelem investice - nákup vanových kontejnerů na trávu a nakladače ve výši 1 316 000 Kč, s termínem splatnosti do 30. 6. 2018. Schválena **ZM 7. 9. 2017 - usnesení č. Z17/113**. Peněžní prostředky byly převedeny dne 5. 10. 2017, BV 2017/170, zaúčtováno na § 3745 pol. 6451 a na účtu 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, souhlasí s doložením k 31. 12. 2017.

Smlouvy zástavní

Kontrole byly předloženy níže uvedené smlouvy se zástavními věřiteli:

- ČR MMR č. V2 2124/2000 ze dne 27. 7. 2000, výše zástavy 27 750 000 Kč, konec zástavního práva V/2020,
- ČR Okresní úřad Česká Lípa č. V2 619/2000 ze dne 14. 3. 2000, výše zástavy 3 000 000 Kč, konec zástavního práva I/2047,
- ČR MMR č. V2 430/2000 ze dne 28. 2. 2000, výše zástavy 27 750 000 Kč, konec zástavního práva XI/2019,
- ČR Okresní úřad Česká Lípa č. V2 2449/1998 ze dne 20. 7. 1998, výše zástavy 2 000 000 Kč, konec zástavního práva I/2047,
- ČR Okresní úřad Česká Lípa č. V2 2766/1998 ze dne 9. 9. 1998, výše zástavy 19 227 545 Kč, konec zástavního práva XI/2017. O výmaz zástavního práva město požádalo dne 28. 11. 2017. Kontrole předložen výpis z KN ve věci sp. Zn. V-8554/2017-501 - potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky - ÚZSVM. Vklad byl proveden dne 4. 1. 2018, s právními účinky k 11. 12. 2017.

Uzavřené smlouvy obsahují specifikaci dotčeného nemovitého majetku a navazují na výpis z katastru nemovitostí. Celková výše zástavy činila 60 500 000 Kč. Evidence zastaveného majetku je zabezpečena analytickým členěním účtů 021 a 031 ve výši účetní hodnoty.

Upozornění: přeúčtovat majetek z AE účtů 021 a 031 z důvodu zániku zástavního práva.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V rámci přezkoumání byl namátkově ověřen postup města při výběru dodavatele na níže uvedené akce, ke kterým bylo doloženo:

„Zateplení obvodového pláště a výměna výplní bytového domu Letná 255 a 256, Mimoň“

- výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k VZMR ze dne 7. 7. 2017,
- zadávací dokumentace ze dne 7. 7. 2017,
- předpokládaná cena zakázky 4 044 277,69 Kč bez DPH,
- lhůta pro podání nabídek: 21. 7. 2017 v 9:00 hodin,
- dodatečné informace č. 1 ze dne 20. 7. 2017,
- prodloužení lhůty pro podání nabídek do 27. 7. 2017 v 9:00 hodin /z důvodu zveřejnění dodatečné informace k zakázce/,
- protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 7. 2017 (výběr z 5 podaných nabídek),
- vítězná firma: EUROTHERM - CZ, s.r.o. Česká Lípa, IČ 25480529,
- smlouva o dílo uzavřená dne 7. 9. 2017 - na profilu zadavatele zveřejněna 12. 9. 2017, cena díla 3 195 704,48 Kč bez DPH, schválena **RM 14. 8. 2017 - usnesení č. R17/683.**

„Oprava parkovacích ploch na Sídlišti pod Ralskem“

- výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k VZMR ze dne 6. 9. 2017,
- zadávací dokumentace ze dne 6. 9. 2017,
- předpokládaná cena zakázky 1 310 tis. Kč bez DPH,
- lhůta pro podání nabídek: 27. 9. 2017 v 9:00 hodin,
- dodatečné informace č. 1 ze dne 21. 9. 2017,
- dodatečné informace č. 2 ze dne 2. 10. 2017,
- dodatečné informace č. 3 ze dne 3. 10. 2017,

- prodloužení lhůty pro podání nabídek do 4. 10. 2017 v 9:00 hodin /z důvodu zveřejnění dodatečných informací k zakázce/,
- protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 10. 2017 (výběr ze 2 podaných nabídek),
- vítězná firma: Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001,
- smlouva o dílo uzavřená dne 7. 11. 2017, - na profilu zadavatele zveřejněna 21. 11. 2017, cena díla 831 511,90 Kč bez DPH, schválena **RM 9. 10. 2017 – usnesení č. R17/840.**

„Stavební úpravy objektu u koupaliště v Mimoní“

- výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k VZMR ze dne 9. 12. 2016,
- zadávací dokumentace ze dne 8. 12. 2016,
- předpokládaná cena zakázky 210 tis. Kč bez DPH,
- lhůta pro podání nabídek 10. 1. 2017 v 9:00 hodin,
- protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 1. 2017 (výběr ze 4 podaných nabídek),
- vítězná firma: Josef Štípák, Mimoň, IČ 44549083,
- smlouva o dílo uzavřená dne 1. 3. 2017, na profilu zadavatele zveřejněna 8. 3. 2017, cena díla 267 042,92 Kč bez DPH, schválena **RM 27. 2. 2017 - usnesení č. R17/162.**

profil zadavatele: <http://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/>.

Vnitřní předpis a směrnice

Město předložilo ucelený soubor platných vnitřních předpisů a směrnic. Součástí souboru jsou i směrnice a vnitřní předpisy schválené v předchozích obdobích, které jsou průběžně aktualizovány.

Výsledky externích kontrol

Kontrolou byly namátkově ověřeny:

- Protokol o kontrole č. 604/17/550 OSSZ Česká Lípa ze dne 19. 10. 2017, kontrolované období 1. 11. 2014 - 30. 9. 2017 - bez zjištěných nedostatků.
- Protokol o kontrole č. VZP-17-00463738-L896 VZP ČR, reg. pobočka Ústí nad Labem ze dne 24. 3. 2017, kontrolované období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2016 - zjištěn přeplatek pojistného ke dni 1. 2. 2017 ve výši 1 972 Kč.
- Protokol FÚ pro Liberecký kraj, č.j. 1477421/16/2600-31050-502446 ze dne 14. 12. 2016 o projednání zprávy o daňové kontrole, předmětem kontroly bylo čerpání dotací z EU a SFŽP v rámci OP ŽP:
 - č. CZ.1.02/6.5.00/08.03447 - "Regenerace sídelní zeleně a výsadba alejí v Mimoní - II",
 - č. CZ.1.02/3.2.00/08.01187 - "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠP Letná č.p. 236, Mimoň",
 - č. CZ.1.02/3.2.00/07.00488 - "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Eliášova č.p. 637, Mimoň",

Se závěrem, že došlo k porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím i porušení rozpočtové kázně. Město Mimoň požádalo o prominutí vyměřených částek za porušení uvedená v protokolu a zároveň požádalo o posečkání za vyměřená penále. Kontrole předložena Rozhodnutí o posečkání úhrady daně s příslušenstvím vydané FÚ pro Liberecký kraj dne 14. 6. 2017 do 31. 5. 2018.

- Protokol FÚ pro Liberecký kraj, č.j. 1221348/172600-31472-506720 ze dne 4. 9. 2017 o projednání zprávy o daňové kontrole, předmětem kontroly bylo čerpání prostředků na projekt s dotací z EU a SFŽP v rámci OP ŽP "RPS-Mimoň, Sídliště pod Ralskem - Etapa A", se závěrem, že došlo k nedodržení termínu realizace akce. Doloženy platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně /15. 9. 2017/ a na odvod penále za prodlení /12.10.2017/. Město Mimoň odvod za porušení rozpočtové kázně uhradilo a zároveň požádalo o prominutí a o posečkání za vyměřené penále. Kontrole předloženo Rozhodnutí o posečkání úhrady příslušenství daně vydané FÚ pro Liberecký kraj dne 21. 11. 2017 do 31. 10. 2018.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Kontrole byly předloženy Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě u zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 - Protokoly provedené finančním odborem MěÚ:

- Zahradnictví Mimoň - Protokol č. 160/2017 ze dne 22. 5. 2017,
- ZŠ a MŠ Pod Ralskem - Protokol č. 158/2017 ze dne 29. 5. 2017,
- ZŠ a MŠ Mírová - Protokol č. 157/2017 ze dne 3. 5. 2017 - zjištěné nedostatky v rámci inventarizace a dohod o hmotné odpovědnosti - termín odstranění nedostatků do 23. 5. 2017, dále předložen Dodatek k Protokolu ze dne 5. 6. 2017 - zjištěné nedostatky odstraněny,
- ZUŠ Václava Snítily - Protokol č. 161/2017 ze dne 16. 5. 2017,
- Sociální služby města Mimoň - Protokol č. 159/2017 ze dne 2. 6. 2017.

Rada města dne **12. 6. 2017** - **usnesení č. R17/519** vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol u zřízených PO.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

K datu 31. 12. 2017 proběhlo celkem 35 jednání Rady města Mimoně, v tom 13 mimořádných. Kontrole byly předloženy zápisy a navazující usnesení z jednání rady města.

Zápisy a usnesení z jednání rady města jsou vedeny v souladu s ustanovením § 101 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Kontrole byly podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města z 16. 2., 20. 4., 22. 6., 7. 9., 2. 11. a 14. 12. 2017. Dále pak ze dne 22. 12. 2016, kde byly přijaty podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2017 do doby schválení rozpočtu na toto období.

Činnost finančního a kontrolního výboru

K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy zápisy kontrolního (9 zápisů) a finančního výboru (6 zápisů), obsahově je zabezpečeno ustanovení § 119 odst. 2 a 3 zákona o obcích v platném znění. ZM na svých jednáních vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru.

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Město v roce 2017 hospodařilo s těmito účelovými fondy, které k datu 31. 12. 2017 vykazovaly následující stavy:

Fond rozvoje bydlení III

(účet č. 236 0140) č. ú. 173657879/0600

0,00 Kč

Účet zrušen k 30. 11. 2017

Peněžní fond rozvoje infrastruktury

(účet č. 236 0160) č. ú. 187287952/0600

35 832,29 Kč, BV 2017/20

Sociální fond

(účet č. 236 0100) č. ú. 107-501268824/0600

240 554,15 Kč, BV 2017/13

Grantový fond

(účet č. 2360180) č. ú. 169427886/0600

2 054 973,33 Kč, BV 2017/12

Úhrnem - účet 236

2 331 359,77 Kč

Celková suma zůstatků peněžních fondů k datu 31. 12. 2017 v objemu 2 331 359,77 Kč navazovala na zúčtovaný objem stavu účtu 236 - Běžné účty peněžních fondů k tomuto datu. Ověřeny byly výše zůstatků jednotlivých fondů na stav bankovních výpisů.

Rozpočty účelových fondů pro rok 2017 byly projednány a schváleny Zastupitelstvem města **16. 2. 2017 - usnesením č. Z17/4**, dále byl kontrole předložen Statut sociálního fondu na rok 2015 - 2017 (RM 9. 3. 2015 - usnesení č. R15/166).

Krytí účelových fondů: k 31. 12. 2017

Účet 236 celkem 2 331 359,77 Kč

Účet 419 celkem 2 917 324,47 Kč

Účet 462 celkem 585 964,70 Kč

Účet 452 celkem 0,00 Kč

Úhrnem 2 917 324,47 Kč

Úhrnem 2 917 324,47 Kč

Přehled o stavu poskytnutých dlouhodobých návratných půjček z FRB II a III k 31. 12. 2017

Poskytnuté a dosud neuhrazené půjčky jsou evidovány na účtu 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé v analytickém členění, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve výši 44 592,60 Kč.

	<i>Pr.O (účet 4620420)</i>	<i>FO (účet 4620421)</i>	<i>úhrnem</i>
Stav k 1. 1. 2017	489 616,30	473 814,00	963 430,30
Poskytnuto v roce 2017	0,00	0,00	0,00
Splátky v roce 2017	168 070,60	209 395,00	377 465,60
Stav k 31. 12. 2017	321 545,70	264 419,00	585 964,70

Vratky půjček od fyzických osob pol. 2460, od právnických osob pol. 2412 výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2017.

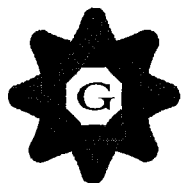
Schvalování účetní závěrky

Zastupitelstvo města dne **22. 6. 2017 - usnesením č. Z 17/89** schválilo účetní závěrku města Mimoň za rok 2016. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. K tomu doložen Protokol ze dne 22. 6. 2017.

Rada města dne **12. 6. 2017** - **usnesením č. R 17/515** schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Mírová 81 - Mimoň, ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572 - Mimoň, ZUŠ Václava Snítily - Mimoň, Sociální služby města Mimoň a Zahradnictví Mimoň za rok 2016. Rada města nezjistila, že by účetní závěrky neposkytly v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky číslo 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. K tomu doloženy Protokoly o schvalování účetní závěrky jednotlivých PO.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00260746

Název a sídlo účetní jednotky: Město Mimoň

Mírová 120

47124 Mimoň - Mimoň III

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	17 053 000,00	17 053 000,00	18 980 453,08
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	508 000,00	508 000,00	511 517,06
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 690 000,00	1 690 000,00	1 733 187,63
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 330 000,00	18 330 000,00	18 452 599,29
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	3 000 000,00	2 145 100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 025 000,00	35 025 000,00	37 427 206,35
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	73 142,80
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			34 894,00
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 450 000,00	3 450 000,00	3 570 749,00
0000	1341	Poplatek ze psů	155 000,00	155 000,00	159 859,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	85 980,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	3 045,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr			89 341,48
0000	1361	Správní poplatky	375 000,00	375 000,00	478 835,00
0000	1381	Daň z hazardních her			11 773 813,85
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	100 000,00	100 000,00	116 115,21
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	4 500 000,00	4 500 000,00	2 787 756,21
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 250 000,00	3 250 000,00	3 160 531,54
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	168 000,00	168 000,00	168 070,60
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	212 600,00	212 600,00	209 395,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		165 000,00	165 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 428 400,00	5 428 400,00	5 428 400,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	3 379 243,92	3 377 847,40
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	303 000,00	303 000,00	437 700,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	6 982 518,83	6 982 518,83
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		12 263 000,00	12 236 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		730 000,00	730 000,00
0000	Bez ODP		94 209 000,00	117 208 762,75	131 319 058,33
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	525 000,00	827 367,01
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 840,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200 000,00	525 000,00	832 207,01
2119	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyv.neros	30 000,00	30 000,00	
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		30 000,00	30 000,00	
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	68 311,00
2141	Vnitřní obchod		50 000,00	50 000,00	68 311,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 153,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	70 000,00	70 000,00	98 825,00
2143		Cestovní ruch	70 000,00	70 000,00	99 978,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			39 005,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			367 578,64
2212		Silnice			406 583,64
2399	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			2 894,15
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství			2 894,15
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	525 000,00	525 000,00	525 000,00
3113		Základní školy	525 000,00	525 000,00	525 000,00
3211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	11 400,00
3211		Vysoké školy	4 000,00	4 000,00	11 400,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	625 786,73
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary			8 000,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	800 000,00	800 000,00	633 786,73
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	24 438,00
3314		Činnosti knihovnické	25 000,00	25 000,00	24 438,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	155 129,00
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	
3315		Činnosti muzeí a galerií	25 000,00	25 000,00	155 129,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	40 590,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	40 590,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	164 000,00	139 378,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	164 000,00	139 378,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	30 250,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	10 000,00	10 000,00	30 250,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	14 700 000,00	14 700 000,00	15 294 263,43
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			71 007,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 774,00
3612		Bytové hospodářství	14 700 000,00	14 700 000,00	15 372 044,43
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 301 000,00	2 301 000,00	2 335 723,99
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 492,10
3613		Nebytové hospodářství	2 301 000,00	2 301 000,00	2 338 216,09
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	110 000,00	161 847,00
3632		Pohřebnictví	110 000,00	110 000,00	161 847,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			61 797,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	13 915,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	270 000,00	270 000,00	280 990,50
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 676,40
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			11 512,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			401,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			19 285,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 096,02
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	460 061,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 904 265,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 620 000,00	3 620 000,00	3 768 998,92
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	624 164,50
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	624 164,50
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 070,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			8 070,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	14 528,05
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	25 000,00	25 000,00	14 528,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			62 500,00
3729		Ostatní nakládání s odpady			62 500,00
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			5 000,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 572,55
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			4 572,55
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	180 000,00	180 000,00	42 946,16
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	180 000,00	180 000,00	42 946,16
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			44 800,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			44 800,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	27 834,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 692,11
6171		Činnost místní správy	60 000,00	60 000,00	34 526,11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	80 000,00	80 000,00	59 002,14
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	59 002,14
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			70,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			70,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			304 657 774,86
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 354 557,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			306 012 331,86
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		293 322,75	293 322,75
6402		Finanční vypořádání minulých let		293 322,75	293 322,75
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-2 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.			-2 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			117580000	141212085.5	463133944.42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 761,30
1014	5169	Nákup ostatních služeb	113 000,00	113 000,00	70 386,20
1014	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		133 000,00	133 000,00	84 147,50
1036	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	50 021,11
1036	Správa v lesním hospodářství		51 000,00	51 000,00	50 021,11
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	50 000,00	19 078,50
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	4 840,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	249 000,00	422 000,00	398 994,20
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		254 000,00	479 000,00	422 912,70
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 236,00
1070	Rybářství		5 000,00	5 000,00	4 236,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	22 178,00
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	83 490,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		350 000,00	350 000,00	105 668,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	168 000,00	45 049,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	47 000,00	47 000,00	11 260,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	4 050,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	11 000,00	1 719,00
2141	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	1 598,00
2141	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	35 888,89
2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 449,02
2141	5171	Opravy a udržování	66 000,00	85 000,00	57 748,41
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 582,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	
2141	Vnitřní obchod		560 000,00	560 000,00	172 344,32
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	85 000,00	85 000,00	49 629,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	50 000,00	46 742,60
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 625,93
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
2143	Cestovní ruch		241 000,00	241 000,00	195 997,53
2169	5164	Nájemné		17 000,00	16 492,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	233 000,00	190 063,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		250 000,00	250 000,00	206 555,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	18 392,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	30 000,00	
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	105 000,00	104 689,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 445 000,00	3 415 000,00	2 523 573,36
2212	5171	Opravy a udržování	8 110 000,00	11 468 000,00	8 489 130,75
2212	6121	Budovy, haly a stavby	15 750 000,00	15 960 000,00	6 529 062,63
2212	Silnice		27 475 000,00	30 998 000,00	17 664 847,94
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	48 400,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	341 000,00	341 000,00	337 650,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 044 000,00	3 044 000,00	2 298 083,82
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	2 580 000,00	1 771 647,31
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 735 000,00	6 015 000,00	4 455 781,13
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	666 000,00		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		666 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		666 000,00	665 090,00
2292	Dopravní obslužnost			666 000,00	665 090,00
2310	5151	Studená voda	12 000,00	5 000,00	1 800,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	48 000,00	42 627,50
2310	5171	Opravy a udržování	185 000,00	145 000,00	136 564,96
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 050 000,00	454 000,00	302 718,00
2310	Pitná voda		2 248 000,00	652 000,00	483 710,46
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	793 228,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 100 000,00	1 100 000,00	793 228,90
2341	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 160,00
2341	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	9 534,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		90 000,00	90 000,00	20 694,00
2542	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
2542	Meteorologie		5 000,00	5 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 640 000,00	10 640 000,00	10 640 000,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 164 173,23	2 164 173,23
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		300 264,00	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	19 500 000,00	23 050 000,00	21 931 234,42
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	650 000,00		
3113	Základní školy		30 790 000,00	36 154 437,23	34 735 407,65
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	150 000,00	150 000,00
3121	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3121	Gymnázia		103 000,00	153 000,00	153 000,00
3211	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 300,00
3211	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 419,00
3211	Vysoké školy		34 000,00	34 000,00	18 719,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	335 000,00	335 000,00	335 000,00
3231	Základní umělecké školy		335 000,00	335 000,00	335 000,00
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	680 000,00	680 000,00	477 993,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	280 000,00	94 693,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	207 000,00	132 000,00	129 428,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	50 000,00	46 595,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	37 619,82
3313	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 997,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 000,00	86 000,00	83 426,01
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	73 000,00	32 060,29
3313	5151	Studená voda	25 000,00	40 000,00	30 064,00
3313	5152	Teplo	450 000,00	474 000,00	472 824,14
3313	5154	Elektrická energie	80 000,00	105 000,00	102 363,01
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	19 000,00	16 816,52
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	12 000,00	11 726,04
3313	5164	Nájemné	500 000,00	490 000,00	318 423,38
3313	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	4 376,00
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		50 000,00	29 997,60
3313	5169	Nákup ostatních služeb	848 000,00	652 000,00	437 006,59
3313	5171	Opravy a udržování	90 000,00	121 000,00	108 901,23
3313	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 558,00
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 000,00	500,00
3313	5194	Věcné dary	8 000,00	9 000,00	8 463,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00	347 590,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	49 803,60
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 032 000,00	4 032 000,00	2 849 225,23
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 090 000,00	1 086 000,00	811 276,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	288 000,00	287 000,00	202 821,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	104 000,00	73 939,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	39,40
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	153 000,00	126 622,20
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	28 000,00	21 255,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	31 000,00	28 308,77
3314	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	7 454,00
3314	5152	Teplo	125 000,00	125 000,00	116 967,60
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	16 118,85
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	328,60
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	34 000,00	22 609,14
3314	5164	Nájemné		1 000,00	261,22
3314	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	61 000,00	38 803,00
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 993,54
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	65,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	4 685,00
3314	Činnosti knihovnické		2 033 000,00	2 033 000,00	1 474 547,32
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	370 000,00	368 000,00	337 455,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	47 720,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	108 000,00	84 366,00
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	30 373,00
3315	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	
3315	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	756,00
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	194,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	43 000,00	33 502,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	39 000,00	39 424,34
3315	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 179,00
3315	5152	Teplo	120 000,00	127 000,00	126 523,00
3315	5154	Elektrická energie	45 000,00	38 000,00	26 910,00
3315	5161	Poštovní služby		2 000,00	682,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	11 000,00	10 098,94
3315	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00		
3315	5164	Nájemné		135 000,00	132 223,21
3315	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	165 500,00	141 755,00
3315	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	24 823,27
3315	5172	Programové vybavení	5 000,00	9 500,00	8 822,00
3315	5175	Pohoštění	40 000,00	30 000,00	20 529,00
3315	5177	Nákup uměleckých předmětů	20 000,00		
3315	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 323,00
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 749,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 223 000,00	1 223 000,00	1 078 407,76
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	6 700,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 058,00
3319	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 106,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 000,00	154 773,00
3319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	8 000,00	7 199,00
3319	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3319	5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		347 000,00	347 000,00	291 836,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 310 000,00	1 310 000,00	1 077 496,90
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 340 000,00	1 340 000,00	1 107 496,90
3341	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	699 984,00
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	3 000,00	3 553,00
3341	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 000,00	4 000,00
3341	Rozhlas a televize		707 000,00	707 000,00	707 537,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	244 000,00	241 560,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		230 000,00	244 000,00	241 560,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	24 000,00	24 000,00	13 669,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 000,00	16 192,20
3399	5164	Nájemné		81 000,00	79 858,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	729 000,00	635 000,00	560 093,30
3399	5175	Pohoštění	17 000,00	18 000,00	15 647,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 700,00
3399	5194	Věcné dary	53 000,00	65 000,00	58 596,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		849 000,00	849 000,00	745 755,50
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	970 000,00	1 919 000,00	1 007 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		970 000,00	1 919 000,00	1 007 500,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	500 000,00	248 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		250 000,00	500 000,00	248 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	390 000,00	599 000,00	157 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		390 000,00	599 000,00	157 000,00
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		32 365,00	32 365,00
3525	Hospice			32 365,00	32 365,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 100 000,00	1 100 000,00	879 138,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	200 000,00	200 013,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	300 000,00	265 945,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	94 304,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 599,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	380 000,00	366 028,00
3612	5151	Studená voda	2 300 000,00	2 292 000,00	2 082 809,10
3612	5152	Teplo	4 500 000,00	4 500 000,00	4 412 862,04
3612	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	282 236,88
3612	5154	Elektrická energie	260 000,00	268 000,00	240 103,91
3612	5155	Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	37 158,00
3612	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	11 882,20
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	235 000,00	105 000,00	3 800,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	7 000,00	6 292,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	681 000,00	387 000,00	343 128,34
3612	5171	Opravy a udržování	1 504 000,00	1 829 000,00	1 783 394,61
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	25 000,00	8 000,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 238,00
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	10 890 000,00	8 422 000,00	4 338 120,28
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	7 800,00
3612	Bytové hospodářství		23 295 000,00	20 527 000,00	15 366 852,36
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	637,00
3613	5151	Studená voda	340 000,00	340 000,00	169 896,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5152	Teplo	970 000,00	970 000,00	850 709,76
3613	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	36 259,07
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	121 000,00	121 000,00	61 103,49
3613	5171	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00	302 383,83
3613	Nebytové hospodářství		1 966 000,00	1 966 000,00	1 420 989,15
3631	5154	Elektrická energie	1 280 000,00	1 280 000,00	731 711,99
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 400,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 140 000,00	1 170 000,00	1 155 060,30
3631	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	10 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		2 620 000,00	2 620 000,00	1 904 172,29
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 996,00
3632	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	152 507,00
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	4 680,28
3632	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	248 285,00
3632	Pohřebnictví		576 000,00	576 000,00	415 468,28
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	30 250,00
3635	Územní plánování		150 000,00	150 000,00	30 250,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	16 000,00	5 532,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	32 000,00	31 293,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 500,00	7 915,00
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	80 000,00	69 343,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	320,00
3639	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 375,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	140 000,00	1 452,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	674 000,00	641 000,00	297 312,67
3639	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	70 923,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	1 982,00
3639	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	13 340,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	34 000,00	54 000,00	51 206,80
3639	5192	Poskytnuté náhrady	27 000,00	47 000,00	30 075,00
3639	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	23 178,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	21 000,00	73 000,00	71 366,98
3639	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	5 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	55 000,00	49 000,00	19 546,00
3639	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	420 000,00	820 000,00	420 000,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500,00	352,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 152 000,00	924 100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	830 000,00	717 145,70
3639	6130	Pozemky	1 600 000,00	1 598 000,00	242 229,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 250 000,00	5 945 000,00	3 019 987,15
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	14 101,50
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	22 569,50
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 920 000,00	4 920 000,00	4 515 154,20
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 620,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	750 000,00	749 216,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 750 000,00	5 750 000,00	5 302 661,66
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3744	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	48 206,00
3744	5171	Opravy a udržování	600 000,00	550 000,00	472 343,79
3744	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		770 000,00	770 000,00	520 549,79
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	31 526,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	72 000,00	47 691,11
3745	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	
3745	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	10 890,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	252 000,00	268 462,85
3745	5171	Opravy a udržování	175 000,00	161 000,00	53 973,00
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 798,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 952 000,00	6 452 000,00	6 452 000,00
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	15 000,00	13 350,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	11 300 000,00	11 300 000,00	1 132 281,64
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	
3745	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3745	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 316 000,00	1 316 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		18 709 000,00	20 525 000,00	9 927 972,60
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		39 000,00	19 000,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			39 000,00	19 000,00
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 100 000,00	1 098 000,00	769 970,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	275 000,00	275 000,00	192 492,00
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	99 000,00	69 294,00
4222	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 548,00
4222	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	3 976,00
4222	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	23 000,00	5 204,00
4222	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
4222	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 396,52	8 500,48
4222	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	
4222	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	300,00
4222	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 452,00
4222	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	
4222	Veřejně prospěšné práce		1 546 000,00	1 547 396,52	1 052 736,48
4349	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	190,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	40 274,00
4349	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		138 000,00	65 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		50 000,00	188 000,00	105 464,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 622 691,00	6 622 691,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 100 000,00	9 722 691,00	9 722 691,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	2 150 000,00	2 150 000,00	139 150,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 450 000,00	2 450 000,00	439 150,00
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	54 000,00	54 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
5212		Ochrana obyvatelstva	70 000,00	70 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 600 000,00	2 345 000,00	2 202 907,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	550 728,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00	234 000,00	198 259,00
5311	5131	Potraviny		1 000,00	167,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	270,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	33 359,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	19 458,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 000,00	18 273,00
5311	5154	Elektrická energie		10 000,00	4 525,22
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	34 094,00
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	400,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	15 000,00	15 249,16
5311	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 797,01
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 368,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	279 000,00	73 788,70
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	86 026,60
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	98,00
5311	5361	Nákup kolků	4 000,00	5 000,00	4 600,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	10 000,00	8 756,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 899 000,00	3 899 000,00	3 269 123,69
5512	5019	Ostatní platy	18 000,00	18 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	270 000,00	256 415,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	15 000,00	42 176,00	26 119,40
5512	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	726,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	125 000,00	125 000,00	5 180,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	47 672,81
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 260,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116 000,00	151 000,00	131 781,90
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	93 273,26
5512	5151	Studená voda	68 000,00	68 000,00	29 248,90
5512	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	104 671,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	77 364,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	11 172,69
5512	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	7 842,60
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	13 154,80
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00	7 242,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	53 000,00	40 854,61
5512	5171	Opravy a udržování	158 000,00	158 000,00	42 121,76
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	4 682,00
5512	5194	Věcné dary		35 000,00	35 000,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	55 000,00	49 005,00
5512	6123	Dopravní prostředky	970 000,00	970 000,00	968 245,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 382 000,00	2 394 176,00	1 953 032,73
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 703 000,00	1 703 000,00	1 587 132,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	359 000,00	359 000,00	302 462,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	143 146,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	3 000,00	
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 503,08
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	27 296,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	11 000,00	10 714,64
6112	5164	Nájemné		1 000,00	20,18
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	13 000,00	1 597,20
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000,00	18 000,00	7 518,50
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	32 000,00	27 459,00
6112	5194	Věcné dary	40 000,00	33 000,00	30 647,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	50 070,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 481 000,00	2 481 000,00	2 217 565,60
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 500,00	9 970,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	22 457,00
6114	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		47 000,00	47 200,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 500,00	2 493,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	897,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 437,00
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	399,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00	3 985,74
6114	5164	Nájemné		25 000,00	23 954,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	7 020,00
6114	5175	Pohoštění		6 000,00	5 184,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			135 000,00	126 996,74
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	
6118	5161	Poštovní služby		5 000,00	275,50
6118	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	275,50
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 800 000,00	9 800 000,00	9 487 958,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	43 020,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 468 000,00	2 468 000,00	2 371 989,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	888 000,00	888 269,00	853 924,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	70 000,00	64 036,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		493,00	493,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	157,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	9 854,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 000,00	34 000,00	17 502,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	257 108,00	163 056,33
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	344 000,00	377 000,00	319 532,65
6171	5151	Studená voda	110 000,00	65 000,00	48 507,00
6171	5152	Teplo	400 000,00	545 000,00	521 720,46
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	245 000,00	242 381,29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	70 000,00	64 431,00
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	145 000,00	125 541,50
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	186 000,00	186 000,00	185 348,44
6171	5164	Nájemné	45 000,00	50 000,00	46 512,91
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	313 000,00	313 000,00	207 636,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	182 000,00	127 170,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	321 000,00	405 000,00	369 103,69
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 434 000,00	1 267 000,00	923 835,89
6171	5171	Opravy a udržování	810 000,00	841 000,00	420 970,08
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	85 000,00	83 211,09
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 000,00	26 000,00	19 431,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	37 140,30
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	5 312,00
6171	5191	Zaplacené sankce	30 000,00	30 000,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	
6171	5194	Věcné dary	27 000,00	27 000,00	11 864,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	10 000,00	10 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00		
6171	5361	Nákup kolků	16 000,00	16 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 500,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	5 785,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	42 630,00	23 584,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	38 000,00	111 000,00	105 500,00
6171	6111	Programové vybavení		2 350 000,00	13 803,68
6171	6121	Budovy, haly a stavby	233 000,00	301 000,00	299 976,05
6171	6125	Výpočetní technika	3 200 000,00	850 000,00	
6171	Činnost místní správy		22 066 000,00	22 235 500,00	17 224 788,46
6173	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00	11 841,00
6173	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		37 000,00	30 859,00
6173	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	3 843,00
6173	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 411,00
6173	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	18 835,90
6173	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	450,00
6173	5164	Nájemné		7 000,00	2 900,00
6173	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	15 000,00	7 020,00
6173	5175	Pohoštění		7 000,00	4 176,00
6173	Místní referendum		150 000,00	150 000,00	99 335,90
6310	5141	Úroky vlastní	230 000,00	230 000,00	178 955,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	37 877,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		430 000,00	430 000,00	216 832,28
6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	606 000,00	539 680,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		550 000,00	606 000,00	539 680,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			365 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			303 667 331,86
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 980 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				306 012 331,86
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500 000,00	1 354 900,00	178 409,18
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 145 100,00	2 145 100,00
6399	Ostatní finanční operace		3 500 000,00	3 500 000,00	2 323 509,18
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		502 084,00	80 000,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	50 000,00	218 620,14	218 562,92
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		293 322,75	293 322,75
6402	Finanční vypořádání minulých let		50 000,00	1 014 026,89	591 885,67
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	239 964,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		100 000,00	100 000,00	239 964,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			184706000	201917592.64	454571858.32

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	40 937 000,00	47 016 507,14	16 682 500,06
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-18 800 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	32 634 000,00	20 134 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-6 445 000,00	-6 445 000,00	-6 444 586,16
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na devíz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	67 126 000,00	60 705 507,14	-8 562 086,10

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	87 577 000,00	87 577 000,00	101 584 126,50
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	20 451 600,00	21 083 922,75	22 815 693,83
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 300 000,00	3 300 000,00	3 364 326,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 251 400,00	29 251 162,75	335 369 798,09
PŘÍJMY CELKEM	4050	117 580 000,00	141 212 085,50	463 133 944,42
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			306 012 331,86
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	303 000,00	303 000,00	437 700,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	120 000,00	6 982 518,83	6 982 518,83
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			304 657 774,86
*4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 354 557,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	117 580 000,00	141 212 085,50	157 121 612,56
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	107 623 000,00	123 879 592,64	410 717 725,65
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 083 000,00	78 038 000,00	43 854 132,67
VÝDAJE CELKEM	4240	184 706 000,00	201 917 592,64	454 571 858,32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			306 012 331,86
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	666 000,00	666 000,00	665 090,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	21 000,00	73 000,00	71 366,98
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			365 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			303 667 331,86

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 980 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		293 322,75	293 322,75
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421		52 000,00	71 366,98
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	184 706 000,00	201 917 592,64	148 559 526,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-67 126 000,00	-60 705 507,14	8 562 086,10
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	67 126 000,00	60 705 507,14	-8 562 086,10
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	67 126 000,00	60 705 507,14	-8 562 086,10

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	45 358 718,13	29 669 655,90	15 689 062,23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 324 797,60	2 331 359,77	993 437,83
Běžné účty celkem	6030	48 683 515,73	32 001 015,67	16 682 500,06
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170		52 000,00	71 366,98
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190		52 000,00	71 366,98
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 000,00
13013				675 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	247 500,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce			247 500,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	331 806,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okr.úřady a obc			331 806,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	162 176,00
14004	Neinv.transfery krajům-požární ochrana			162 176,00
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí-investice			450 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	280 000,00
14990	Rozšíření MKDS - etapa III.			280 000,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 020,00
29014	Příspěvek na obnovu,zajištění a výchovu porostů			94 020,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 817 345,40
33063				1 817 345,40
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00
34002	Dotace zachování a obnova kult.památek			50 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Účel.dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	135 000,00
98071	volby do parlamentu			135 000,00
98662		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	12 236 000,00
98662	dotace ZŠ Ralsko			12 236 000,00
C E L K E M				16 508 847,40

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		272 601,83	272 601,83
0000	4116		103	5		1 544 743,57	1 544 743,57
0000	4116		104	1		118 226,80	118 226,80

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	5		556 773,20	556 773,20
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				2 492 345,40	2 492 345,40
0000	4122		120	1		44 015,99	44 015,99
0000	4122		120	5		249 423,84	249 423,84
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				293 439,83	293 439,83
0000	Bez ODPa					2 785 785,23	2 785 785,23
6402	2229		120	1		43 998,42	43 998,42
6402	2229		120	5		249 324,33	249 324,33
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				293 322,75	293 322,75
6402	Finanční vypořádání minulých let					293 322,75	293 322,75
C E L K E M						3 079 107,98	3 079 107,98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		103	1		272 601,83	272 601,83
3113	5336		103	5		1 544 743,57	1 544 743,57
3113	5336		120	1		44 015,99	44 015,99
3113	5336		120	5		249 423,84	249 423,84
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 110 785,23	2 110 785,23
3113	Základní školy					2 110 785,23	2 110 785,23
3313	5011		104	1		22 204,00	22 204,00
3313	5011		104	5		103 796,00	103 796,00
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				126 000,00	126 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.					126 000,00	126 000,00
4222	5011		104	1		70 585,67	70 585,67
4222	5011		104	5		330 025,33	330 025,33
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				400 611,00	400 611,00
4222	5031		104	1		10 815,13	10 815,13
4222	5031		104	5		50 573,87	50 573,87
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				61 389,00	61 389,00
4222	Veřejně prospěšné práce					462 000,00	462 000,00
6171	5011		104	1		2 700,00	2 700,00
6171	5011		104	5		15 300,00	15 300,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				18 000,00	18 000,00
6171	Činnost místní správy					18 000,00	18 000,00
6402	5366		120	1		43 998,42	43 998,42
6402	5366		120	5		249 324,33	249 324,33
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				293 322,75	293 322,75
6402	Finanční vypořádání minulých let					293 322,75	293 322,75
C E L K E M						3 010 107,98	3 010 107,98

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

František Kaiser

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Bc. Jana Váňová

tel.: **487 805 061**

o skutečnosti:

Věra Junková

tel.: **487 805 062**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

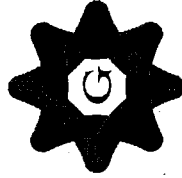
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00260746

Název: Město Mimoň

NS: 00260746 Město Mimoň



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			112 821 649,33		109 052 392,32	
I. Náklady z činnosti			86 626 987,75		81 528 943,34	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 761 158,82		1 899 618,70	
2.	Spotřeba energie	502	10 560 020,31		10 517 551,67	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	50 238,49		24 306,56	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	15 188 627,85		11 019 268,20	
9.	Cestovné	512	28 932,00		26 766,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	135 808,30		138 421,97	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	15 854 416,62		14 667 639,55	
13.	Mzdové náklady	521	17 444 011,40		17 721 653,37	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 632 694,00		5 752 484,28	
15.	Jiné sociální pojištění	525	64 036,00		65 732,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	105 500,00		159 582,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	57 999,00		134 141,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	99 785,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	154 738,00		168 436,30	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II. Finanční náklady						
27.	Tvorba fondů	548			3 694 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	15 123 059,24		13 984 314,20	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 612 000,00		123 428,00	
31.	Prodané pozemky	554	211 284,65		270 490,12	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	82 626,27		-185 115,15	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	130 750,00		12 900,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	486 486,44		755 067,08	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	842 815,36		578 257,49	
			896 632,44		410 251,54	
III. Náklady na transfery						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	178 955,12		123 746,56	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	717 677,32		286 504,98	
			22 052 929,14		23 986 697,44	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	3 245 100,00		3 126 500,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	4 500 000,00		3 400 000,00	
			-1 254 900,00		-273 500,00	
			135 357 528,71		121 104 706,10	
B. VÝNOSY CELKEM						
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	29 483 128,36		25 529 056,33	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 634 899,45		2 289 019,80	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	17 810 803,95		16 260 326,39	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	83 838,91		90 730,39	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	4 066 866,37		4 074 657,63	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	243 378,00		250 312,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	168 736,80		98 987,70	
10.	Jiné pokuty a penále	642	121 500,00		300 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			136 700,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	684 699,56			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			1 350,48	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 904 265,00		459 300,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	430 760,00		382 289,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 333 380,32		1 185 382,94	
II. Finanční výnosy			106 104,89		102 081,87	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	103 716,11		102 079,86	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 388,78		2,01	
IV. Výnosy z transferů			8 587 779,61		8 275 916,49	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 587 779,61		8 275 916,49	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			97 180 515,85		87 197 651,41	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	21 225 157,77		18 390 531,49	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	20 600 593,44		20 908 730,28	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	37 427 206,35		33 300 036,71	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	3 160 531,54		3 334 906,89	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	14 767 026,75		11 263 446,04	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	25 780 979,38		15 178 813,78	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	22 535 879,38		12 052 313,78	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.05.2018, 08:53:29

Podpis statutárního orgánu: František Kaiser

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00260746

Název: Město Mimoň

NS: 00260746

Město Mimoň



Číslo položky		Název položky	Symetický účet	Období				Minulé
				Běžné		Korekce		
				Brutto	Netto	2	3	
			1				4	
AKTIVA CELKEM								
			1 237 846 652,70	383 967 379,86	853 879 272,84	829 793 571,44		
A. Stálá aktiva								
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 253 008,73	3 373 419,93	879 588,80	895 804,12		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje								
2. Software			1 466 566,70	1 342 004,70	124 562,00	153 746,00		
3. Ocenitelná práva								
4. Povolenky na emise a preferenční limity								
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			790 715,23	790 715,23				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			1 240 700,00	1 240 700,00				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			755 026,80		755 026,80	835,00		
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						741 223,12		
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji								
II. Dlouhodobý hmotný majetek			967 698 125,75	373 213 163,48	594 484 962,27	572 220 434,83		
1. Pozemky			41 172 066,49		41 172 066,49	41 269 602,14		
2. Kulturní předměty			5 136 291,90		5 136 291,90	5 136 291,90		
3. Stavby			793 562 111,44	334 309 825,28	459 252 286,16	464 436 141,71		
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			30 410 407,98	16 068 376,49	14 342 031,49	13 581 388,59		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů								
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			22 834 961,71	22 834 961,71				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek								
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			74 582 286,23		74 582 286,23	45 185 010,49		
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						2 612 000,00		
III. Dlouhodobý finanční majetek			194 242 963,24		194 242 963,24	194 243 160,85		
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			150 500 000,00		150 500 000,00	150 500 000,00		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	43 742 963,24		43 742 963,24	43 743 160,85
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	585 964,70	44 592,60	541 372,10	918 837,70
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	585 964,70	44 592,60	541 372,10	918 837,70
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			71 066 590,28	7 336 203,85	63 730 386,43	61 515 333,94
			105 638,75		105 638,75	111 531,39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	105 638,75		105 638,75	111 531,39
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			11 244 263,78	7 336 203,85	3 908 059,93	3 588 801,77
1.	Odeběratelé	311	7 635 893,73	7 055 884,38	580 009,35	962 659,23
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 731 067,57		1 731 067,57	2 418 768,87
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	484 246,18	280 319,47	203 926,71	119 967,67
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 316 000,00		1 316 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
10.	Sociální zabezpečení		336				
11.	Zdravotní pojištění		337				
12.	Důchodové spoření		338				
13.	Daň z příjmů		341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342				
15.	Daň z přidané hodnoty		343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení		361				
24.	Pevné termínové operace a opce		363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací		369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění		365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů		375				
30.	Náklady příštích období		381				
31.	Příjmy příštích období		385				
32.	Dohadné účty aktivní		388	74 000,00		74 000,00	84 616,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377	3 056,30		3 056,30	2 790,00
III. Krátkodobý finanční majetek				59 716 687,75		59 716 687,75	57 815 000,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3.	Jiné cenné papíry		256				
4.	Termínované vklady krátkodobé		244	24 842 597,85		24 842 597,85	5 991 277,03
5.	Jiné běžné účty		245	2 856 174,23		2 856 174,23	3 103 058,02
9.	Běžný účet		241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	29 669 655,90		29 669 655,90	45 358 718,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	2 331 359,77		2 331 359,77	3 324 797,60
15.	Ceniny		263	16 900,00		16 900,00	37 150,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			853 879 272,84	829 793 571,44
C.	Vlastní kapitál		822 931 603,68	791 163 516,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		741 175 045,64	731 034 738,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	996 042 981,31	997 503 453,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 553 365,85	50 952 586,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-321 526 867,06	-321 526 867,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 005 757,99	4 005 757,99
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	99 807,55	99 807,55
II.	Fondy účetní jednotky		2 917 324,47	3 825 423,74
6.	Ostatní fondy	419	2 917 324,47	3 825 423,74
III.	Výsledek hospodaření		78 839 233,57	56 303 354,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	22 535 879,38	12 052 313,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		56 303 354,19	44 251 040,41
D.	Cizí zdroje		30 947 669,16	38 630 055,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		20 023 069,00	27 429 873,16
1.	Dlouhodobé úvěry	451	18 750 000,00	24 731 782,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		462 804,16
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	312 469,00	314 187,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	960 600,00	1 921 100,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		10 924 600,16	11 200 181,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	383 043,82	838 466,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	183 660,60	82 539,25
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	127 726,76	49 942,78
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 500 000,00	3 400 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 098 491,75	3 706 004,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 631 677,23	3 123 229,02

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.05.2018, 08:51:15

Podpis statutárního orgánu: František Kaiser

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00260746

Název: Město Mimoň

NS: 00260746 Město Mimoň



A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 175 478,30	5 038 662,24
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	31 018,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 954 820,82	2 979 772,76
4.	Vyřazené závazky	906	601 574,48	470 824,48
5.	Ostatní majetek	909	1 588 065,00	1 588 065,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 175 478,30	5 038 662,24

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	12 966 000,00	4 650 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 365 220,37	1 018 243,38

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

0000ALV06BFW

K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

0000ALV06BFW

K položce

Doplňující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

0000ALV06BFW

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

0000ALV06BFW

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy – územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 825 423,74
G.II.	Tvorba fondu		1 136 268,86
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		1 136 268,86
G.III.	Čerpání fondu		2 044 368,13
G.IV.	Konečný stav fondu		2 917 324,47

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	793 562 111,44	334 309 825,28	459 252 286,16	464 436 141,71
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	334 904 038,52	157 929 640,00	176 974 398,52	178 932 871,50
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	253 728 403,66	108 054 706,60	145 673 697,06	148 110 352,98
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	25 636 924,31	9 533 411,00	16 103 513,31	13 003 388,12
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	112 560 163,63	43 532 915,00	69 027 248,63	71 204 837,63
G.5.	Jiné inženýrské sítě	9 451 373,04	1 394 392,68	8 056 980,36	8 223 698,36
G.6.	Ostatní stavby	57 281 208,28	13 864 760,00	43 416 448,28	44 960 993,12

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.		Pozemky	41 172 066,49		41 172 066,49
H.1.		Stavební pozemky	16 464 955,70		16 558 546,35
H.2.		Lesní pozemky	6 906 868,03		6 928 696,03
H.3.		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	787 588,53		852 172,53
H.4.		Zastavěná plocha	524 956,40		504 146,40
H.5.		Ostatní pozemky	16 487 697,83		16 426 040,83

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo
sloupce

Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele ve věci o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

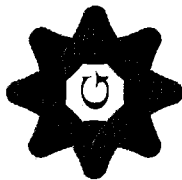
Okamžik sestavení (datum, čas): 30.05.2018, 08:52:18

Podpis statutárního orgánu: František Kaiser

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00260746

Název: Město Mimoň

NS: 00260746 Město Mimoň

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	57 815 000,78
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	35 193 030,58
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 780 979,38
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	13 328 724,79
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	15 123 059,24
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	82 626,27
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-511 740,35
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-1 365 220,37
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-671 573,59
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-401 884,43
A.II.3.	Změna stavu zásob	-275 581,80
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	5 892,64
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 245 100,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-36 859 433,40
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-40 194 656,01
B.II.	Přijmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 335 025,00
B.II.1.	Přijmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Přijmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Přijmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	3 335 025,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	197,61
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	3 568 089,79
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	10 597 428,35
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-7 406 804,16
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	377 465,60
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	1 901 686,97
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R = P. + F. + H.	59 716 687,75

30.05.2018 08:52:57

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 2

Č.položky	Název položky	0000ALV06H9K
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		Účetní období
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		59 716 687,75
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		59 716 687,75

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)

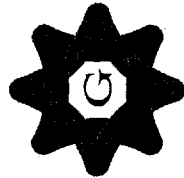
Období: 12 / 2017

IČO: 00260746

Název: Město Mimoň

NS: 00260746

Město Mimoň



Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	791 163 516,32	163 472 772,16	131 704 684,80	822 931 603,68
A.I.	Jmění účetní jednotky	731 034 738,39	13 535 215,39	3 394 908,14	741 175 045,64
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	997 503 453,69	569 215,39	2 029 687,77	996 042 981,31
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	900 000,00	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	569 215,39	1 129 687,77	-
A.II.	Fond privatizace	-	-	-	-
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	50 952 586,22	12 966 000,00	1 365 220,37	62 553 365,85
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	12 966 000,00	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 365 220,37	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly	-	-	-	-
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	321 526 867,06-	-	-	321 526 867,06-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	4 005 757,99	-	-	4 005 757,99
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	99 807,55	-	-	99 807,55
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	-	-	-	-
C.	Výsledek hospodaření	3 825 423,74	1 136 307,12	2 044 406,39	2 917 324,47
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	56 303 354,19	148 801 249,65	126 265 370,27	78 839 233,57