

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Mimoň

Jednání zastupitelstva města dne: 18.06.2020

Věc: Schválení účetní závěrky za r. 2019

Předkládá: Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Zpracoval (a): Bc. Jana Váňová, vedoucí finančního odboru

Rada města Mimoň doporučila navrhované usnesení ke schválení na svém jednání dne 09.06.2020.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Mimoň, sestavenou k 31. 12. 2019 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 34.044.339,56 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období.

Důvodová zpráva

Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní závěrky, sestavené k 31. 12. 2019, upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“). Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. Podle požadavků vyhlášky byly předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další doklady k provedené inventarizaci a hospodaření města. Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je-li účetnictví úplné a průkazné a zachycuje-li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. Hospodaření města Mimoň za rok 2018 prověřila společnost AUDIT TOPOL s. r. o. Výsledek prověrky je uveden ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření pro město Mimoň. Z této Zprávy vyplývá, že

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,

Město Mimoň dosáhlo za účetní období 2019 zisk z hlavní činnosti v celkové výši 34.044.339,56Kč. Podle účetní metodiky je tato hodnota převáděna na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.

V případě jakýchkoli dotazů k účetní závěrce se kdykoliv obraťte na finanční odbor. Veškeré výhrady byly okomentovány v příloze k materiálu k závěrečnému účtu za r. 2019 a byly odstraněny.

Připomínkováno jiným odborem MěÚ: Ne.

Datum zpracování materiálu: 10.06.2020

město Mimoň

Účetní závěrka za rok 2019

Obsah účetní závěrky za r. 2019:

- **Protokol o schvalování účetní závěrky za r. 2019**
- **Inventarizační zpráva UIK roku 2019**
- **Výkaz zisku a ztráty**
- **Rozvaha**
- **Příloha**
- **Přehled o peněžních tocích**
- **Přehled o změnách vlastního kapitálu**

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Účetní závěrka k 31.12.2019

Za účetní jednotku: město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ:00260746

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 18.06.2020

Identifikace rozhodujících osob: Zastupitelstvo města Mimoň ve složení členů
k datu: 18.06.2020

Výrok o schválení účetní závěrky:

1. Zastupitelstvo města Mimoň projednalo návrh účetní závěrky města Mimoň za rok 2019. Zastupitelstvo města Mimoň nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje účetní závěrku města Mimoň za rok 2019.
3. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje výsledek hospodaření ve výši 34.044.339,56 Kč, včetně jeho rozdělení, tj. převodu na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.
4. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh protokolu, který bude odeslán do Centrálního registru účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

A. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: Petr Král, starosta

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle §12 vyhlášky č. 220/2013:

Jméno a příjmení /zastupitele/, volba hlasování, odůvodnění hlasování:

Jméno a příjmení zastupitele	Volba hlasování	Odůvodnění hlasování
Beran Jiří		
Bizoňová Jaroslava		
Frýdová Eva MUDr.		
Chýle Jaroslav		
Janeček David		
Jaroš Tomáš		
Jirůtka Jaroslav Mgr.		
Kaiser František		
Konopiský Václav Mgr.		
Král Petr		
Krousová Šárka		
Pittner Jiří		
Ráček Pavel Ing.		
Rašková Marie Mgr.		
Steinfest Marek		
Špaček Petr		
Zubko René		



Město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III
IČ 002 60 746

Čj. MUMI 2769/2020

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA UIK ROKU 2019

V souladu se „Směrnici rady města č. 9/2014 o inventarizaci majetku“ byl vydán „Příkaz tajemníka č. 5/2019 o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků.

Členové inventarizačních komisí byli řádně proškoleni a seznámeni s vnitřní směrnicí č. 6/2011 k provádění inventarizací majetku a závazků, příkazem tajemnice č. 5/2019, vyhláškou MF č. 270/2010 Sb., viz „Protokol o proškolení k provedení řádné inventarizace majetku pro rok 2019“

Ke dni 31. 10. 2019 byla vyhlášena fyzická inventarizace majetku, dokladová inventarizace finančního majetku, pohledávek a závazků, pozemků byla vyhlášena ke dni 31. 12. 2019.

Vyhodnocení výsledků inventarizací:

Fyzická

Provedením fyzické inventury movitého majetku bylo zjištěno:

EVS 337 výpočetní technika – byly zjištěny nedostatky v evidenci výpočetní techniky u kamerového systému. Vzhledem k nastalé pojistné události ze dne 11.3.2019, došlo k opravě a výměně dílčího majetku. Jelikož byla škoda rozsáhlejší charakteru nedošlo vzhledem k časové tísní do data vyhlášení inventarizace k plnému podchycení změn na majetkových kartách. Dílčí inventarizační komise v zápise navrhla řešení odstranění nedostatků, tj. vyřazení výpočetní techniky, jež byla vlivem škodní události poškozena. V případě potřeby zažádat o součinnost odbornou firmu. Aktualizovat majetkový stav v součinnosti s odborem ORM v souvislosti s novou investiční akcí u tohoto systému – případně nový majetek zařadit. Vyřazení majetku provede nejdéle do 31.3.2020 osoba odpovědná za tento majetek, byl-li majetek současně při opravě likvidován, doložit doklad o likvidaci.

EVS 336 území města – byl vyčíslen inventarizační rozdíl ve výši Kč 18.678,79. Majetek, jenž nebyl dohledán je řádně vypsán v zápise DIK.

Účet 909 – veden pouze majetek svěřené do hospodaření Zadnictví Mimoň, p.o. a majetek vypůjčený Muzeu.

Majetek, jenž byl shledán fyzicky či morálně opotřeben, bude předán v období roku 2020 k vyřazení. Toto bude schváleno likvidační komisí či v případě majetku s vyšší pořizovací cenou než Kč 10 tis. Radou města.

Fyzickou inventurou pokladních hotovostí nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Dokladová

Dokladová inventarizace pohledávek a závazků byla provedena inventarizačními komisemi stanovenými v příkazu tajemníka MěÚ. Dokladovou inventurou nebyly shledány žádné rozdíly.

Dokladová inventarizace nedokončených investic k 31. 12. 2019 prokázala zůstatek ve výši Kč 108.525 tis. Kč. Osoby odpovědné za realizaci investičních akcí byly upozorněny na včasné zařazování ukončených akcí do majetku města.

Závěr:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění platných předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur proběhla bez závad. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

Zjištěné inventarizační rozdíly byly zúčtovány v období 2019 a 2020, navrhovaná opatření pozemků byla zúčtována v roce 2020. Postupy u inventarizace majetku byly dodrženy. Ústřední inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. UIK navrhuje řídit se doporučením jednotlivých DIK.

V Mimoně dne 14. 4. 2020

Předseda ÚIK Bc. Kabeš Matyáš

Člen ÚIK Věra Junková

Člen ÚIK Bc. Váňová Jana

Člen ÚIK Bc. Janů Michaela

Přílohy

- č. 1. účetní stav k 31. 12. 2019
- č. 2. stav hmotného a nehmotného majetku města k 31. 12. 2019
- č. 3. stav pohledávek k 31. 12. 2019

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
013 00			Software	2 720 586,50	2 720 586,50
018 00			Drobný dlouh.nehm.majetek	798 952,23	798 952,23
019 00			Ostat.dlouh.nehm.majetek	1 240 700,00	1 240 700,00
041 00			Nedokon.dlouh.nehmot.majetek	612 150,00	612 150,00
Celkem nehmot.majetek				5 372 388,73	5 372 388,73
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
031 00			Pozemky	43 141 848,38	43 141 848,38
032 00			Kulturní předměty	5 273 301,90	5 273 301,90
021 00			Stavby	848 294 813,08	848 294 813,08
022 00			Samostatné movité věci a soubory	36 849 837,24	36 849 837,24
028 00			Drob.dlouhod.hmot.majetek	23 327 155,56	23 327 155,56
042 00			Nedokon.dlouh.hm.majetek	108 525 055,52	108 525 055,52
052 00			Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	0,00
Celkem dlouhodobý hmot.majetek				1 065 412 011,68	1 065 412 011,68
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
061 00			Majetkové účasti v osob.s rozh.vlivem	150 500 000,00	150 500 000,00
069 00			Ostat.dlouhod.fin.majetek	43 604 000,00	43 604 000,00
Celkem dlouhodobý fin. majetek				194 104 000,00	194 104 000,00
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
462 00			Poskytnuté návr.fin.výpomoci	294 299,60	294 299,60
Celkem dlouhodobé pohledávky				294 299,60	294 299,60
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
132 00			Zboží na skladě	77 507,75	77 507,75
Zásoby				77 507,75	77 507,75
				k 31.12.2018	k 31.12.2018
311.00			Odběratelé	5 465 083,65	5 465 083,65
314 00			Poskytnuté krátkodobé zálohy	1 689 301,43	1 689 301,43
315 00			Jiné Pohledávky z hlavní činnosti	579 099,59	579 099,59
316 00			Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
335 00			Pohledávky za zaměstnanci	1 160,00	1 160,00
336 00			Sociální zabezpečení	0,00	0,00
337 00			Zdravotní pojištění	0,00	0,00
341 00			Daň z příjmu	0,00	0,00
342 00			Osta.daně a popl.a jiná obdobná pen.plnění	0,00	0,00
346 00			Pohl.za vybran.ústř.vl.institucemi	0,00	0,00
348 00			Pohl.za vybran.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00
373 00			Krátkodobé poskytnuté zálohy na transféry	25 000,00	25 000,00
375 00			Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00
388 00			Dohadné účty aktivní	16 500,00	16 500,00
377 00			Ostatn. krátkodobé pohled.	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky				7 776 144,67	7 776 144,67
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
244 00			Termínované vklady krátkodobé	25 001 543,91	25 001 543,91
245 00			Jiné běžné účty	3 189 529,45	3 189 529,45
231 00			Základní běžné účet ÚSC	24 090 787,53	24 090 787,53
236 00			Běžné účty fondů	4 073 397,96	4 073 397,96
263 00			Ceniny	0,00	0,00
262 00			Peníze na cestě	0,00	0,00
261 00			Pokladna	0,00	0,00

Krátkodobý finanční majetek				56 355 258,85	56 355 258,85
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
401 00			Jmění účetní jednotky	993 601 512,23	993 601 512,23
403 00			Dotace na poř. dlouh.majetku	75 449 719,67	75 449 719,67
406 00			Oceňovací rozdíly při změně metody	-321 526 867,06	-321 526 867,06
407 00			Jiné oceňovací rozdíly	4 005 757,99	4 005 757,99
408 00			Opravy předcházejících účetních období	-10 224 304,85	-10 224 304,85
Vlastní kapitál				741 305 817,98	741 305 817,98
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
419 00			Ostatní fondy	4 347 259,56	4 347 259,56
Ostatní fondy				4 347 259,56	4 347 259,56
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
432 00			Výsledek hospodaření předch.úč.období	106 237 168,55	106 237 168,55
Výsledek hospodaření				106 237 168,55	106 237 168,55
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
451 00			Dlouhodobé úvěry	9 750 000,00	9 750 000,00
455 00			Dlouhodobé přijaté zálohy	342 941,00	342 941,00
459 00			Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky				10 092 941,00	10 092 941,00
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
321 00			Dodavatelé	1 693 379,57	1 693 379,57
324 00			Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
331 00			Zaměstnanci	0,00	0,00
336 00			Sociální pojištění	0,00	0,00
337 00			Zdravotní pojištění	0,00	0,00
341 00			Daň z příjmu	0,00	0,00
342 00			Ostatní daně,popl a jiná obd.pen.plnění	0,00	0,00
343 00			Daň z přidané hodnoty	167 787,37	167 787,37
349 00			Závazky k vybr.míst.vl.institucím	0,00	0,00
374 00			Krátkodobé příj.zálohy na transféry	153 406,26	153 406,26
384 00			Výnosy příštích období	8 000 000,00	8 000 000,00
389 00			Dohadné účty pasivní	511 970,51	511 970,51
378 00			Ostatní krátkodobé závazky	2 992 906,45	2 992 906,45
Krátkodobé závazky				13 519 450,16	13 519 450,16
				k 31.12.2019	k 31.12.2019
905 00			Vyřazené pohledávky	611 274,48	611 274,48

Část výdajů:

Předseda: Javorková Dagmar
Člen: Bc.Kabeš Matyáš Dis, Židlická Nina

Část příjmů:

Předseda: Fuitová Hana
Člen: Bc.Váňová Jana, Junková Věra

INVENTARIZACE 2019 (stav k 31.10.2019)

[illegible]

1 318 731,00 Kč

1 318 731.00 K8

[illegible]

100

Příloha č. 3 - Stav pohledávek k 31. 12. 2019 (Dle směrnice č. 7/2018 o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek čl.15)

Pohledávky ze samostatné působnosti města vyšší než Kč 1.000,-

Dlužník	Výše pohledávky	Splatnost	Informace o posledním vykonávacím úkonu	návrh dalšího postupu
	1059,-	28.02.2011	Předžalobní upomínka	
	1250,-	31.01.2019	Upomínka	Bude předáno právního
	2600,-	28.02.2019	Upomínka	
	1350,-	16.02.2014	Předžalobní upomínka	ve 2015 předáno k vymáhání
	66532,5	viz. Příloha		
	5052,12		exekuční rozhodnutí - splácí	
	5867,35		Předáno k vymáhání	
	414959,49	viz. Přílohy		

Pohledávky ze samostatné působnosti města nižší než Kč 1.000,- (pouze seznam dlužníků a výše pohledávky včetně příslušenství)

Dlužník	Výše pohledávky
	747,-
	283,-
	567,-
	512,-
	35,-
	100,-
	250,-
	100,-
	2355,-

Pohledávky z přenesené působnosti města (pozn. pouze celkový počet dlužníků a výše částky souhrnně)

Kategorie		Celková výše
Poplatek za svoz komunálních odpadů	23 dlužníků	44348,-
Poplatek OVDZaŽp	3 dlužník	7000,-
Pokuty MěPo - RADAR	63 dlužníků	62608,46
Psi	59 dlužníků	43125,-
Přestupky	107 dlužníků	176195,73
Pokuty MěPo	168 dlužníků	104002,03
Pokuty dle zákona 185/2001 Sb.	1 dlužník	500,-
Pokuty dle zákona 183/2006 Sb.	1 dlužník	40852,-

Pohledávky na 905

Odepsané pohledávky na účtu 905 (podrozvaha)	611274,48
--	-----------

Nezaplacené faktury vydané 311

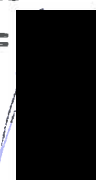
2009

200900094		2 130,-- Kč
200900107		1 069,-- Kč
200900108		728,-- Kč
200900109		1 196,41Kč
200900116		120,-- Kč
200900155		16 720,-- Kč
200900156		12 347,-- Kč
200900157		1 326,-- Kč
200900270		2 509,-- Kč
200900271		1 005,-- Kč
200900302		4 386,34Kč

CELKEM

43 536,75Kč

=====



Nezaplacené faktury vydané 311

2010

201000080		732,-- Kč
201000150		571,-- Kč
201000309		408,-- Kč
201000311		871,-- Kč

=====

CELKEM	2 582,-- Kč
--------	-------------

=====

Nezaplacené faktury vydané 311

2011-2019

- Viz. seznam faktur v příloze – KOF 2019

CELKEM 311

2009	43 536,75 Kč
2010	2 582,-- Kč
2011-2019	368 840,74Kč

CELKEM	414 959,49 Kč
--------	---------------

Lic: S006 * * * G I N I S S t a n d a r d - K O F * * * Strana: 1
 IČO: 00260746 Město Mimoň Čas : 07:47:33
 UCS: 00260746 Město Mimoň Datum: 10.02.2020
 S E Z N A M F A K T U R (KOF 2020) 0000ALV00DC3
 KOFSEZ01 23052018 14:47

Agendové číslo	IČO	Název odběratele	Měna	Celk. částka	
Identifikátor	Datum_evid	Datum_vyst	Datum_spl	Uhrazeno	Zbývá uhradit
201100174				767,80	767,80
S006X004VXRS				0,00	767,80
201100175				419,20	419,20
S006X004VXTI				0,00	419,20
201100176				447,60	447,60
S006X004VY3X				0,00	447,60
201200022				442,00	442,00
S006X0053LZN				0,00	442,00
201200142				1 189,00	1 189,00
S006X0059HKC				0,00	1 189,00
201200244				18 257,00	18 257,00
S006X005EWSI				0,00	18 257,00
201300087				1 395,00	1 395,00
S006X005MPC7				0,00	1 395,00
201300088				1 531,00	1 531,00
S006X005MPD2				0,00	1 531,00
201300141	2780			230,00	230,00
S006X005ON6P				0,00	230,00
201300142				1 215,00	1 215,00
S006X005ON7K				0,00	1 215,00
201300214				392,00	392,00
S006X005S778				0,00	392,00
201300215				967,00	967,00
S006X005S783				0,00	967,00
201400161				920,00	920,00
S006X006433R				340,00	580,00
201400234				299,00	299,00
S006X0067ATP				0,00	299,00
201500142				25 052,75	25 052,75
S006X006IFOG				0,00	25 052,75
201700140				216 235,00	216 235,00
S006X0078M35				195 000,00	21 235,00
201700249	1014			7 826,00	7 826,00
S006X007BZGQ				0,00	7 826,00
201700412	0514			12 100,00	12 100,00
S006X007HJ4C				0,00	12 100,00
201800017	0514			6 050,00	6 050,00
S006X007IUKM				0,00	6 050,00
201800162	6465			880,00	880,00
S006X007O6D3				879,95	0,05
201800222	0495			23 223,00	23 223,00
S006X007QYMO				0,00	23 223,00
201900234	0547			36 611,00	36 611,00
S006X0085P1G				0,00	36 611,00
201900237	6024			11 025,00	11 025,00
S006X0085P41				0,00	11 025,00
201900240	0495			67 391,00	67 391,00
S006X0085P7M				0,00	67 391,00
201900255	2288			7 832,00	7 832,00
S006X0086421				0,00	7 832,00
201900274	0283			288,00	288,00
S006X008708M				0,00	288,00
201900279	0283			936,00	936,00
S006X00870FN				0,00	936,00
201900281	0283			936,00	936,00
S006X00870HD				0,00	936,00
201900293	4314			175,00	175,00
S006X0087F3E				0,00	175,00
201900307				7 797,00	7 797,00
S006X0087PEX				0,00	7 797,00
201900308				3 105,00	3 105,00
S006X0087RMF				0,00	3 105,00
201900310				1 986,00	1 986,00
S006X0087XBS				0,00	1 986,00
201900314	1679			1 224,00	1 224,00
S006X00883TR				0,00	1 224,00
201900321				2 376,00	2 376,00
S006X0088SMV				0,00	2 376,00
201900341	4314			175,00	175,00
S006X0089UF3				0,00	175,00
201900351	0712			1 500,00	1 500,00
S006X0089Y4U				0,00	1 500,00
201900353				8 288,50	8 288,50
S006X0089YJR				0,00	8 288,50
201900354				1 452,00	1 452,00
S006X0089YQS				0,00	1 452,00
201900355				399,30	399,30
S006X0089YSI				0,00	399,30
201900356				399,30	399,30
S006X0089YV3				0,00	399,30

Lic: S006 * * * G I N I S S t a n d a r d - K O F * * * Strana: 2

 IČO: 00260746 Město Mimoň Čas : 07:47:33
 UCS: 00260746 Město Mimoň Datum: 10.02.2020
 S E Z N A M F A K T U R (KOF 2020) 0000ALV00DC3
 KOFSEZ01 23052018 14:47

Agendové číslo	IČO	Název odběratele	Měna	Celk. částka	
Identifikátor	Datum_evid	Datum_vyst	Datum_spl	Uhrazeno	Zbývá uhradit
201900358				399,30	399,30
S006X0089YYO				0,00	399,30
201900359				399,30	399,30
S006X0089YZJ				0,00	399,30
201900360				399,30	399,30
S006X0089Z07				0,00	399,30
201900361				399,30	399,30
S006X0089Z12				0,00	399,30
201900362				349,39	349,39
S006X0089Z2X				0,00	349,39
201900363				349,39	349,39
S006X0089Z5I				0,00	349,39
201900364				349,39	349,39
S006X0089Z78				0,00	349,39
201900367				349,39	349,39
S006X0089ZHU				0,00	349,39
201900368				349,39	349,39
S006X0089ZIP				0,00	349,39
201900370				519,00	519,00
S006X0089ZOV				0,00	519,00
201900374				519,00	519,00
S006X0089ZWR				0,00	519,00
201900375				519,00	519,00
S006X0089ZYH				0,00	519,00
201900376				519,00	519,00
S006X0089ZZC				0,00	519,00
201900377				519,00	519,00
S006X008A00N				0,00	519,00
201900382				519,00	519,00
S006X008BDWB				0,00	519,00
201900383	43			225,00	225,00
S006X008BDZW				0,00	225,00
201900384	07			30 121,74	30 121,74
S006X008BE1F				0,00	30 121,74
201900401				6 050,00	6 050,00
S006X008BQDF				0,00	6 050,00
201900402	44			780,00	780,00
S006X008C0HK				0,00	780,00
201900403	14			500,00	500,00
S006X008C0IF				0,00	500,00
201900407	43			175,00	175,00
S006X008C0NQ				0,00	175,00
201900411	48			7 731,90	7 731,90
S006X008C0R6				0,00	7 731,90
201900412	48			9 692,10	9 692,10
S006X008C0S1				0,00	9 692,10
201900414	21			2 050,95	2 050,95
S006X008C0UR				0,00	2 050,95
201900419	44			840,00	840,00
S006X008CODG				0,00	840,00
201900420	27			9 812,55	9 812,55
S006X008COG1				0,00	9 812,55
201900421	27			775,00	775,00
S006X008COM7				0,00	775,00
201900422	00			2 000,00	2 000,00
S006X008CON2				0,00	2 000,00
201900423	00			3 000,00	3 000,00
S006X008COPS				0,00	3 000,00
201900424	21			683,65	683,65
S006X008COYJ				0,00	683,65
201900425	48			4 622,20	4 622,20
S006X008CP3N				0,00	4 622,20
201900426	48			3 230,70	3 230,70
S006X008CPAO				0,00	3 230,70
201900427	48			2 577,30	2 577,30
S006X008CPKA				0,00	2 577,30
Celkem:				565 060,69	565 060,69
				196 219,95	368 840,74

Typ pohledu: Jedna kniha
 Agendové číslo: od 2011000001 do 201903000

Klíčové slovo:

* * * G I N I S - D D P * * *

Strana: 1

Čas : 12:35:34
Datum: 03.04.2020

Účetní vyrovnaní stavové
Bez třídění Řádek / Čtvrt

00C0ALV00M9R

DDPFYR11 20200109 14:57

Období : 01.01.2019-31.12.2019

Pohledávka : 3632 Poplatek za pronájem hrobového místa

Název poplatníka	V. S.	Roční předpis	Stav k datu	Předpis k datu	Zaplaceno k datu	Saldo k 31.12.2019
	3632000773	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
	3632001141	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
	3632000349	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
	3632000497	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
	3632001137	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
	3632001180	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00
	3632000129	28,00	84,00	28,00	0,00	112,00
	3632000519	381,00	381,00	381,00	0,00	762,00
	3632000559	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
	3632011125	42,00	126,00	42,00	0,00	168,00
	3632001008	65,00	65,00	65,00	0,00	130,00

Příjem: 3632 - Poplatek za pronájem hrobového místa	65,00	65,00	65,00	0,00	130,00
Celkem za příjem: Počet: 11	1 634,00	721,00	1 634,00	0,00	+2 355,00
					-0,00
					2 355,00
Celkem vybrané příjmy: Počet: 11	1 634,00	721,00	1 634,00	0,00	+2 355,00
					-0,00
					2 355,00

3150049

Ubytovna č. 10 - Pražská ul. k 31.12.2019

		9056,00	2001
		7263,00	2001
		1054,00	2003
		4697,00	2003
		4112,00	2003
		986,00	2003
		1314,00	2003
		10048,50	2003
		2060,00	2003
		1860,00	2003
		1860,00	2003
		8257,00	2003
		1980,00	2003
		5360,00	2003
		490,00	2003
		3130,00	2014
		1923,00	2014
		2387,00	2014
		1980,00	2014
		724,00	2015
		150,00	2014
		300,00	2014
		150,00	2014
		5346,00	2019
		-100,00	2018
		-2387,00	2015
		-3,00	2016
		-1581,00	2018
		-1433,00	2017
		-2883,00	2019
		-1568,00	2019
CELKEM		66 532,50	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00260746**

Název: **Město Mimoň**

NS: **00260746** **Město Mimoň**

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Běžné období		Minulé období	
		účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			124 919 921,34		122 830 482,92	
I. Náklady z činnosti			92 916 495,31		93 528 242,16	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 822 576,96		2 061 906,61	
2.	Spotřeba energie	502	7 973 035,80		13 018 952,05	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	69 363,30		242 419,90	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	11 624 726,40		14 738 442,88	
9.	Cestovné	512	15 399,00		26 657,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	127 792,37		167 402,28	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	26 961 155,86		19 292 925,78	
13.	Mzdové náklady	521	21 091 495,16		20 909 909,60	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 718 215,00		6 416 247,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	76 059,00		72 115,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	148 950,00		215 364,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	101 967,00		113 469,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	193 069,00		90 212,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	218 121,36		182 567,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			492 181,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	15 074 798,09		13 957 148,85	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			167 784,00	
31.	Prodané pozemky	554	304 342,56		128 294,69	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 256 885,78		-303 627,35	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	328 858,00		54 292,60	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	835 069,78		1 039 931,77	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	488 386,45		443 646,50	
II. Finanční náklady			862 700,55		871 582,28	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			114 963,24	
2.	Úroky	562	309 085,33		266 326,60	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	553 615,22		490 292,44	
III. Náklady na transfery			22 598 505,48		24 623 248,48	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	22 598 505,48		24 623 248,48	
V. Daň z příjmů			8 542 220,00		3 807 410,00	
1.	Daň z příjmů	591	8 000 000,00		4 500 000,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	542 220,00		-692 590,00	
B. VÝNOSY CELKEM			158 964 260,90		150 228 417,90	
I. Výnosy z činnosti			37 534 318,07		35 729 467,13	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 874 792,76		1 835 193,81	
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 636 078,08		19 373 230,33	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	78 907,86		91 711,80	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	3 959 675,32		4 019 974,70	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	247 119,00		254 178,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	178 224,61		395 331,35	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	93 800,00		68 100,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	8 436 339,33		4 840 850,96	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	25 700,00		518 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	310 300,00		752 800,00	
16.	Čerpání fondů	648			2 075 195,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 693 381,11		1 504 901,18	
II. Finanční výnosy			129 146,46		401 972,63	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			285 572,50	
2.	Úroky	662	126 758,76		114 013,13	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 387,70		2 387,00	
IV. Výnosy z transferů			8 971 691,44		9 693 917,19	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 971 691,44		9 693 917,19	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			112 329 104,93		104 403 060,95	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	27 206 934,21		24 249 202,42	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	25 749 670,77		21 989 875,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	46 618 001,06		44 724 477,31	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	3 169 823,72		3 385 793,17	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	9 584 675,17		10 053 713,05	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	42 586 559,56		31 205 344,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	34 044 339,56		27 397 934,98	

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 15:55:14

Podpis statutárního orgánu: Petr Král

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková

Petr
KrálDigitálně
podepsal Petr Král
Datum: 2020.05.29
08:28:57 +02'00'Nina
ŽidlickáPodepsal Nina Židlická
DN: cn=Nina Židlická, c=CZ,
o=MĚSTO MIMON, ou=744,
email=zhidlicka@mestomimon.cz
Datum: 2020.06.01 10:52:26
+02'00'



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00260746**

Název: **Město Mimoň**

NS: **00260746**

Město Mimoň

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
AKTIVA CELKEM			1 329 409 611,28	419 862 634,47	909 546 976,81	887 786 731,17
A.	Stálá aktiva		1 265 182 700,01	414 042 351,15	851 140 348,86	815 909 397,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 372 388,73	3 553 896,93	1 818 491,80	862 981,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 720 586,50	1 514 244,70	1 206 341,80	107 955,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	798 952,23	798 952,23		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 240 700,00	1 240 700,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	612 150,00		612 150,00	755 026,80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 065 412 011,68	410 488 454,22	654 923 557,46	620 543 782,88
1.	Pozemky	031	43 141 848,38		43 141 848,38	43 130 319,53
2.	Kulturní předměty	032	5 273 301,90		5 273 301,90	5 236 301,90
3.	Stavby	021	848 294 813,08	367 224 548,19	481 070 264,89	477 774 375,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 849 837,24	19 936 750,47	16 913 086,77	14 422 539,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 327 155,56	23 327 155,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	108 525 055,52		108 525 055,52	79 980 245,75
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		194 104 000,00		194 104 000,00	194 104 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	150 500 000,00		150 500 000,00	150 500 000,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé období
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 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	43 604 000,00		43 604 000,00	43 604 000,00
		7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
		8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky				294 299,60		294 299,60	398 632,40
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462		294 299,60		294 299,60	398 632,40
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464					
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				64 226 911,27	5 820 283,32	58 406 627,95	71 877 334,09
I. Zásoby				77 507,75		77 507,75	94 370,60
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		77 507,75		77 507,75	94 370,60
9. Zboží na cestě		138					
10. Ostatní zásoby		139					
II. Krátkodobé pohledávky				7 794 144,67	5 820 283,32	1 973 861,35	6 715 689,06
1. Odběratelé		311		5 465 083,65	5 382 903,33	82 180,32	4 236 442,41
2. Směnky k inkasu		312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314		1 707 301,43		1 707 301,43	2 052 262,11
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315		579 099,59	437 379,99	141 719,60	193 053,54
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316					
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		317					
8. Pohledávky z přerozdělených daní		319					
9. Pohledávky za zaměstnanci		335		1 160,00		1 160,00	162 431,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			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	25 000,00		25 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 500,00		16 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		56 355 258,85		56 355 258,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	25 001 543,91		24 912 014,04
5.	Jiné běžné účty	245	3 189 529,45		3 090 722,87
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 090 787,53		32 706 743,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 073 397,96		4 356 264,52
15.	Ceniny	263			1 530,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			909 546 976,81	887 786 731,17
C.	Vlastní kapitál		885 934 585,65	858 695 455,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		741 305 817,98	747 703 390,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	983 689 809,17	997 074 451,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 449 719,67	68 498 962,92
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	-312 601,79	-348 914,45
II.	Fondy účetní jednotky		4 347 259,56	4 754 896,92
6.	Ostatní fondy	419	4 347 259,56	4 754 896,92
III.	Výsledek hospodaření		140 281 508,11	106 237 168,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 044 339,56	27 397 934,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	106 237 168,55	78 839 233,57
D.	Cizí zdroje		23 612 391,16	29 091 275,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 092 941,00	14 561 246,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 750 000,00	14 250 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	342 941,00	311 246,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		13 519 450,16	14 530 029,24
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	1 693 379,57	358 872,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 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	167 787,37	330 920,54
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	153 406,26	47 286,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	8 000 000,00	4 500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	511 970,51	6 448 121,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 992 906,45	2 844 828,87

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 15:53:45

Podpis statutárního orgánu: Petr Král

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková

**Petr
Král**

Digitálně
podepsal Petr Král
Datum:
2020.05.29
08:27:55 +02'00'

**Nina
Židlická**

Podepsal Nina Židlická
DN: cn=Nina Židlická, c=CZ,
o=MĚSTO MIMON, ou=744,
email=zhidlicka@mestomimon.cz
Datum: 2020.06.01 10:50:03
+02'00'



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

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		5 127 818,90	5 147 339,73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 018,00	31 018,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 897 461,42	2 916 982,25
3.	Vyřazené pohledávky	905	611 274,48	611 274,48
4.	Vyřazené závazky	906		
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 finančního 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	5 127 818,90	5 147 339,73

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	6 970 243,71	7 197 467,76
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 619 446,08	1 251 870,69

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)

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

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

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

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

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

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

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.		4 754 896,92
G.II.	Tvorba fondu		3 909 856,86
	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		3 909 856,86
G.III.	Čerpání fondu		4 317 494,22
G.IV.	Konečný stav fondu		4 347 259,56

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	848 294 813,08	367 224 548,19	481 070 264,89	477 774 375,96		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	338 272 879,31	166 637 566,00	171 635 313,31	167 538 341,71		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	287 066 530,12	114 750 107,60	172 316 422,52	173 529 455,51		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	21 727 179,02	10 062 674,00	11 664 505,02	11 929 132,02		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	131 947 335,55	47 828 524,00	84 118 811,55	73 557 149,63		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	9 451 373,04	11 610 751,74	2 159 378,70-	7 904 652,36		
G.6.	Ostatní stavby	59 829 516,04	16 334 924,85	43 494 591,19	43 315 644,73		

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	43 141 848,38		43 141 848,38	43 130 319,53
H.1.	Stavební pozemky	15 519 484,30		15 519 484,30	16 253 500,71
H.2.	Lesní pozemky	7 569 453,87		7 569 453,87	7 400 889,47
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 118 298,70		1 118 298,70	1 099 701,84
H.4.	Zastavěná plocha	553 020,40		553 020,40	553 020,40
H.5.	Ostatní pozemky	18 381 591,11		18 381 591,11	17 823 207,11

I. Doplnující 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. Doplnující 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		

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 15:52:08

Podpis statutárního orgánu: Petr Král

Petr
Král

Digitálně
podepsal Petr Král
Datum:
2020.05.29
08:26:09 +02'00'

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Junková

Nina
Židlická

Podepsal Nina Židlická
DN: cn=Nina Židlická, c=CZ,
o=MĚSTO MIMON, ou=744,
email=zhidlicka@roestomimon.cz
Datum: 2020.06.01 10:48:24
+02'00'



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00260746**

Název: **Město Mimoň**

NS: **00260746**

Město Mimoň

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	65 067 274,43
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	51 216 145,61
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	42 586 559,56
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 166 808,79
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	15 074 798,09
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-1 256 885,78
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-31 657,44
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 619 446,08
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	5 004 997,26
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 998 713,49
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-1 010 579,08
A.II.3.	Změna stavu zásob	16 862,85
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-8 542 220,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-45 911 480,11
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-46 247 480,11
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	336 000,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	336 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-14 016 681,08
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-9 652 708,88
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-4 468 305,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	104 332,80
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-8 712 015,58
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	56 355 258,85

Č.položky	Název položky	0000ALV071MI Účetní období
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	56 355 258,85
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	56 355 258,85
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00260746**

Název: **Město Mimoň**

NS: **00260746**

Město Mimoň

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		858 695 455,93	200 945 814,16	173 706 684,44	885 934 585,65
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		747 703 390,46	10 673 667,64	17 071 240,12	741 305 817,98
A.I. Jmění účetní jednotky		997 074 451,06	2 064 013,53	15 448 655,42	983 689 809,17
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	4 466 945,12	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	1 590 590,02	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	2 402 931,59-	13 858 065,40	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		68 498 962,92	8 573 341,45	1 622 584,70	75 449 719,67
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	6 970 243,71	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 619 446,08	-
6.	Ostatní	-	1 603 097,74	3 138,62	-
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		348 914,45-	36 312,66		312 601,79-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	36 312,66	-	-
B. Fondy účetní jednotky		4 754 896,92	3 909 950,64	4 317 588,00	4 347 259,56
C. Výsledek hospodaření		106 237 168,55	186 362 195,88	152 317 856,32	140 281 508,11
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------