

město Mimoň

Závěrečný účet za rok 2022

Obsah závěrečného účtu:

- Výsledek hospodaření města k 31.12.2022
- Stav peněžních fondů města
- Stav úvěrového zatížení města
- Přehled poskytnutých půjček z fondů
- Zůstatky bankovních účtů
- Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
- Majetkové účasti města
- Výsledek hospodaření příspěvkových organizací
- Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů
- Stav fondů příspěvkových organizací
- Výsledek hospodaření právnických osob založených městem
- Výkaz Fin 2 – 12 M - hodnocení plnění rozpočtu
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022
v tis. Kč

Financování		rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
Položka	Text			
8115	Změna stavu krátkodobých účtů	50 968	93 892	19 376
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000	25 000	24 947
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-20 000
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	100 000	240 000	221 954
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-5 200	-5 200	-16 242
Financování celkem		170 768	353 692	230 035
Příjmy		231 690	266 850	290 087
Výdaje		402 458	620 542	520 122
Saldo příjmů a výdajů		-170 768	-353 692	-230 035

Rekapitulace příjmů	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	131 583	131 583	153 138
Nedaňové příjmy celkem	86 603	87 995	85 208
Kapitálové příjmy celkem	5 800	6 000	10 669
Dotace celkem	7 704	41 272	41 072
Příjmy celkem	231 690	266 850	290 087

Rekapitulace výdajů	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
Běžné výdaje	208 013	235 310	213 045
Kapitálové výdaje	194 445	385 232	307 077
Výdaje celkem	402 458	620 542	520 122

OdPa	Pol	Třída 1 - Daňové příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
*	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 408	19 408	18 287
*	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	678	678	1 653
*	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 666	2 666	3 675
*	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 927	19 927	27 795
*	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14 000	14 000	9 886
*	1211	Daň z přidané hodnoty	55 850	55 850	63 106
*	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80	80	64
*	1335	Poplatky a odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	3
*	1341	Poplatek ze psů	155	155	171
*	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30	30	29
*	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	7 000	7 000	5 911
*	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog. průzkum	89	89	89
*	1361	Správní poplatky	400	400	370
*	1381	Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her	400	400	893
*	1382	Zrušený odvod z loterií apod.her kromě VHP	0	0	1
*	1385	Dílčí daň z technických her	7 000	7 000	16 879
*	1511	Daň z nemovitostí	3 900	3 900	4 326
Daňové příjmy celkem			131 583	131 583	153 138

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
	2412	Splátky půjč.prostředků od podnik.nefinanč.subj.-práv.os.	65	65	66
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	22	22	22
1039	*	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100	100	339
2141	*	Vnitřní obchod	1	1	0
2169	*	Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách	50	50	0
2212	*	Silnice	0	663	661
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	300	300
2329	*	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	20
3113	*	Základní školy	2800	2800	2 576
3231	*	Základní umělecké školy	0	0	2
3313	*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	450	450	450
3314	*	Činnosti knihovnické	280	280	280
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	280	280	159
3419	*	Ostatní sportovní činnost	0	0	47
3421	*	Využití volného času a mládeže	0	0	74
3612	*	Bytové hospodářství	77 838	78 022	73 173
3613	*	Nebytové hospodářství	2 047	2 047	2 201
3631	*	Veřejné osvětlení	0	53	53
3632	*	Pohřebnictví	131	131	368
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	985	1 109	2 280
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	700	700	1 071
3725	*	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15	15	85
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	0	0	4
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380	380	23
4351	*	Ostatní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	164	164	0
4358	*	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz.ústav.péče	0	0	169
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	200	200	71
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	45	45	115
6171	*	Činnost místní správy	30	30	43
6221	*	Humanitární zahraniční pomoc přímá		50	496
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20	20	42
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0	18	18
Nedaňové příjmy celkem			86 603	87 995	85 208

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové Příjmy	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
2212	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	0	200	198
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 800	5 800	10471
Kapitálové příjmy celkem			5 800	6 000	10 669

OdPa	Pol	Třída 4 - Dotace	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
*	4111	Neinvest. příj. transf. z všeob.pokl.správy SR	0	688	688
*	4112	Neinvest. příj. transf. ze SR v rámci souhrn. dot.vztahu	5 800	5 702	5 702
*	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0	549	549
*	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	404	745	745
*	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	14 771	14 771
*	4213	Investiční příj. transf. ze státních fondů	1 200	242	242
*	4216	Ostatní invest. příj. tranf. ze SR	0	14 118	14 118
*	4222	Investiční příj. transf. od krajů	100	4 257	4 257
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200	200	0
Dotace celkem			7 704	41 272	41 072
Příjmy celkem			231 690	266 850	290 087

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	108	108	72
1036	Správa v lesním hospodářství	58	58	50
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	160	160	129
1070	Rybářství	5	5	3
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	300	300	96
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	451	231	66
2212	Silnice	21 340	20 813	17 927
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300	4 145	4 033
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	710	710	682
2310	Pitná voda	307	307	164
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	130	130	108
3113	Základní školy	19 695	21 332	21 329
3121	Gymnázia	113	121	118
3231	Základní umělecké školy	600	680	680
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3 400	3 400	3 400
3314	Činnosti knihovnické	3 400	3 400	3 400
3315	Činnost muzeí a galerií	4 170	4 170	4 170
3319	Ostatní záležitosti kultury	120	100	32
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100	192	185
3326	Požiz., zach.a obnova hodnot MK,nár.a hist.pověd.	0	95	20
3341	Rozhlas a televize	4	8	6
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212	212	128
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	844	887	720
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 190	1 064	752
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350	270	249
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450	475	315
3525	Hospice	32	32	32
3612	Bytové hospodářství	53 019	60 800	57 653
3613	Nebytové hospodářství	1 580	1 580	1 525
3631	Veřejné osvětlení	3 590	5 490	5 417
3632	Pohřebnictví	470	470	379
3635	Územní plánování	400	400	254
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 987	1 920	1 400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 620	10 620	9 575
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	0	200	79
3742	Chráněné části přírody	50	50	0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	550	550	455
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	10 898	11 181	10 987
3792	Ekologická výchova a osvěta	100	100	75
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	294	297	162
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4 200	18 565	18 380
5213	Krizová opatření	270	270	5
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 142	6 162	5 486
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 428	1 718	1 109
6112	Zastupitelstva obcí	5 717	5 288	4 069
6115	Volby do zastupitelstev územních samospr. celků	200	212	190
6118	Volba prezidenta republiky	200	200	0
6171	Činnost místní správy	27 549	27 628	24 806
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	650	370
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200	200	150
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 500	1 500	824
6399	Ostatní finanční operace	15 000	15 000	10 236
6402	Finanční vypořádání minulých let	300	318	61
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	536	532
Běžné výdaje celkem		208 013	235 310	213 045

OdPa	Org	Třída 6 - Kapitálové výdaje	rozpočet schválený v tis. Kč	rozpočet upravený v tis. Kč	výsledek k 31.12.2022 v tis. Kč
2141	*	Stavby	0	220	191
2141		Vnitřní obchod	0	220	191
2212	738	Rekonstrukce Náměstí 1. máje	12 000	12 942	12 828
2212	758	Regenerace sídliště Letná	50	100	18
2212	762	Bytová zástavba u Mitexu	100	390	136
2212	961	Humanizace Hvězdovské ulice	400	4 800	4 174
2212	971	Poštovní ulice - rekonstrukce	1 500	1 500	310
2212	972	Projekt na areál sportoviště Letná	250	0	0
2212	676	Přechod Letná u veterinární kliniky	100	100	0
2212	974	Hřiště na Sokolce - dopravní hřiště a pumptrack	150	150	127
2212		Silnice	14 550	19 982	17 593
2219	962	Smišená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.	150	150	0
2219	977	Lávka přes Ploučnici	65	0	0
2219	970	Mírová ulice - rekonstrukce povrchů - PD	50	120	48
2219	978	Chodník u koupaliště a u zahradnictví	100	100	0
2219	870	Propojení cyklostezky na Srní potok	0	660	421
2219	964	Chodník Vranov etapa 2.	150	150	0
2219	975	Chodník Pertoltická ulice	120	120	20
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	635	1 300	489
2321	999	Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO	500	500	40
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	500	500	40
2341	*	Stroje, přístroje a zařízení	0	50	0
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0	50	0
3113	307	Rekonstrukce oplocení ZŠ Komenského	300	300	48
3113	307	Investiční příspěvek - nákup varného kotle ZŠ Mírová	150	595	595
3113		Základní školy	450	895	643
3322	981	Boží hrob	0	220	20
3322	999	Dotace - zájmová činnost	0	1 126	1 126
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0	1 346	1 146
3412	*	Nákup sekačky	900	900	900
3412	*	Pojízdné bezpečnostní fotbalové brány	100	100	60
3412	778	PD kanalizace	100	100	56
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 100	1 100	1 016
3429	836	Skatepark	1 700	1 700	1 694
3429	929	Rekonstrukce koupaliště	50 000	49 780	3 879
3429		Využití volného času a mládeže	51 700	51 480	5 573
3612	966	Realizace zateplení bytových domů	100 000	280 600	261 957
3612	781	Rekonstrukce býv. Ubytovny Falcon	400	400	0
3612	*	Oprava střechy Smetanova čp. 545	1 600	1 700	1 147
3612	954	Stavby	1 200	575	0
3612	840	Bytové domy Plouznice	150	180	164
3612	703	DPS Pražská 177	80	288	259
3612	508	Bytové domy - rekonstrukce elektřiny	1 000	1 470	1 419
3612		Bytové hospodářství	104 430	285 213	264 946
3613	*	Stavby	0	1 064	1 022
3613		Nebytové hospodářství	0	1 064	1 022
3631	*	Stavby	0	1 315	1 290
3631		Veřejné osvětlení	0	1 315	1 290
3632	888	Rekonstrukce hřbitova	1 000	60	57
3632		Pohřebnictví	1 000	60	57
3636	881	Zástavba západní části náměstí	1 700	1 829	1 826
3636		Územní rozvoj	1 700	1 829	1 826
3639	*	Nákup pozemků	4 600	4 600	4 122
3639	999	Oplocení a přívod vody - kynologové	200	200	200
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 800	4 800	4 322

3722	925	Hvězdovská odkanalizování domů	300	300	281
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300	300	281
3745	980	Revitalizace prostoru za koupalištěm	300	470	332
3745	955	Zámecký park - tůň	2 000	2 000	2 000
3745	932	Úprava pláně po demolici Lužické čp.102	400	0	0
3745	973	Přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání a park	500	500	487
3745	*	Stavby	600	451	132
3745	*	Investiční příspěvek - nákup traktoru - Zahradnictví Mimoň	2 200	2 200	2 200
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000	5 621	5 151
4349	*	Invest. transf. zřízeným příspěvk. organizacím	0	80	80
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním sku. fyzic. osob	0	80	80
4351	*	Investiční příspěvek -zimní zahrada - domov důchodců	400	400	400
4351		Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení	400	400	400
5311	*	Stroje, přístroje a zařízení	0	70	59
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	70	59
5512	*	Stroje, přístroje a zařízení	6 500	6 690	174
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	6 500	6 690	174
6112	111	Participativní rozpočet	0	500	425
6112	*	Eraz - elektronické zpracování RaMě a ZaMě	180	180	121
6112		Zastupitelstva obcí	180	680	546
6171	*	Malá 181, Mírová 120, 121	200	0	0
6171	814	Nádvoří MěÚ	0	35	32
6171	*	Programové vybavení	0	202	200
6171		Činnost místní správy	200	237	232
Kapitálové výdaje celkem			194 445	385 232	307 077

Stav peněžních fondů města Mimoň v Kč

Název fondu	stav k 1.1.2022	příjem do fondu	výdej z fondu	stav k 31.12.2022
Sociální fond	1 212 687,96	1 002 484,68	635 488,00	1 579 684,64
Fond rozvoje bydlení a infrastruktury	516 814,86	90 455,26	0,00	607 270,12
Dotiční fond	5 578 972,83	1 124 263,59	3 927 865,00	2 775 371,42
Celkový zůstatek peněžních fondů k 31.12.2022				4 962 326,18

Stav úvěrového zatížení města Mimoň v Kč

Bankovní ústav	Výše úvěru tis. Kč	Splatnost úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru k 31.12.2022 v Kč
Česká spořitelna a. s.	110 000,00	2034	zateplení bytových domů	85 843 235,57
Česká spořitelna a. s.	50 000,00	2024	předfinancování dotací na zateplení byt.domů	46 487 727,77
Státní fond podpory investic	140 000,00	2041	snížení energetické náročnosti byt.domů v Mimoňi	133 861 511,44
Celkem úvěrové zatížení k 31.12.2022				266 192 474,78

Přehled poskytnutých půjček z fondů města Mimoň v Kč

Dlužník	Výše úvěru k 31.12.2022
Právnícké osoby včetně bytových družstev	22 447,70
Občané	65 781,30
Celkem poskytnuté úvěry k 31.12.2022	88 229,00

Zůstatky bankovních účtů města Mimoň v Kč

Bankovní ústav	Typ bankovního účtu	Zůstatek k 31.12.2022 v Kč
Moneta Money Bank	Běžný účet základní	23 662 211,10
Moneta Money Bank	Příjmový účet běžný *)	0,00
Moneta Money Bank	Příjmový účet nájmový *)	0,00
Moneta Money Bank	Příjmový účet nájmový MK *)	0,00
Moneta Money Bank	Výdajový účet *)	0,00
Moneta Money Bank	Depozitní účet **)	6 490 395,31
Česká spořitelna a. s.	Běžný účet k úvěrovému účtu	1 646 032,95
Česká spořitelna a. s.	Spořicí účet	5 364 404,49
Česká národní banka	Běžný účet	651 600,74
Celkem zůstatky účtů k 31.12.2022		37 814 644,59

*) Tyto účty se k 31.12. běžného roku vynulují a celý jejich zůstatek se převede na základní běžný účet

**) Účet, na které jsou prostředky, které k 31.12. běžného roku nejsou naše (např. pozastávky, deponované srážky exekucí apod.)

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

Neinvestiční dotace

Účel dotace	poskytnuto k 31.12.2022	použito k 31.12.2022	celková vratka
Dotace na výkon sociální práce	339 005,00	335 074,00	3 931,00
Neinv.transfery krajů podle § 27 zákona č.133/1985 Sb o požární ochraně	200 684,00	200 684,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí	212 000,00	189 966,86	22 033,14
Volby prezidenta republiky 2023*	71 400,00	0,00	71 400,00
Celkem	751 689,00	725 724,86	25 964,14

*Dotace vrácena v celkové výši, v lednu 2023 poskytnuta opětovně (v roce 2022 nedošlo k žádným nákladům spojeným s těmito volbami)

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem k 31.12.2022

název	IČ	Hodnota v Kč
vklad do Zahradnictví MIJANA s. r. o., Skřivánčí ul., Mimoň	49900595	200 000,00
Celkem		200 000,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2022

název	IČ	cena za ks v Kč	ks	celkem Kč
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				43 590 000,00

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2022

Název organizace	Výsledek hospodaření		
	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
Sociální služby města Mimoň	-18 642,33 Kč	497 948,70 Kč	479 306,37 Kč
Základní umělecká škola	47 287,16 Kč	0,00 Kč	47 287,16 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	-62 512,65 Kč	26 258,00 Kč	-36 254,65 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	-308 026,33 Kč	111 109,88 Kč	-196 916,45 Kč
Zahradnictví Mimoň	81 099,37 Kč	65 330,05 Kč	146 429,42 Kč
Kultura Mimoň	1 169 579,51 Kč	319 188,75 Kč	1 488 768,26 Kč

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Fond odměn	Rezervní fond
Sociální služby města Mimoň	479 306,37 Kč	1,00 Kč	479 305,37 Kč
Základní umělecká škola	47 287,16 Kč	9 457,00 Kč	37 830,16 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	-36 254,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	-196 916,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zahradnictví Mimoň	146 429,42 Kč	1,00 Kč	146 428,42 Kč
Kultura Mimoň	1 488 768,26 Kč	1,00 Kč	1 488 767,26 Kč

Stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2022

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Investiční fond
Sociální služby města Mimoň	13,00 Kč	124 693,40 Kč	535 696,11 Kč	573 179,12 Kč
Základní umělecká škola	35 949,00 Kč	258 358,59 Kč	164 237,92 Kč	112 407,00 Kč
ZŠ a MŠ Mírová	80 121,92 Kč	1 373 773,65 Kč	154 098,95 Kč	453 467,60 Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem	231 738,00 Kč	2 026 743,47 Kč	0,00 Kč	910 328,41 Kč
Zahradnictví Mimoň	2,00 Kč	199 319,47 Kč	38 468,56 Kč	89 648,33 Kč
Kultura Mimoň	2,00 Kč	167 088,30 Kč	328,01 Kč	1 434 141,34 Kč

Výsledek hospodaření právnických osob založených městem Mimoň k 31.12.2022

Název organizace	Hospodářský výsledek
Zahradnictví Mijana s.r.o.	-117 000,00 Kč

Organizace v ekonomickém útlumu