

Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2011 do 30.9.2011

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

Druh příjmů	Rozpočet	Uprav.rozpočet	Plnění	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	29.604.000	29.663.383	23.065.376	78%
Třída 2 – nedaňové př.	5.509.000	5.930.282	5.236.194	88%
Třída 3 – kapitálové př.	2.300.000	2.468.600	2.328.471	94%
Třída 4 – přijaté dotace	12.303.000	12.049.678	8.731.671	72%
Příjmy celkem	49.453.000	50.111.943	39.361.711	79%
Třída 5 – běžné výdaje	40.707.000	44.571.543	28.063.856	63%
Třída 6 – kapitál. výdaje	8.746.000	8.820.400	8.596.108	97%
Výdaje celkem	49.453.000	53.391.943	36.659.964	69%
Saldo : Příjmy - výdaje	0	- 3.280.000	2.701.748	
Třída 8 – financování				
Splátky úvěrů				
Ostatní operace IC, BH			- 629.568	
Změna stavu prostř. na BÚ			- 2.072.180	
Financování celkem	0	3.280.000	- 2.701.748	

Financování : tento ukazatel odráží celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy, přičemž kladná hodnota vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací jsou obsaženy v příloze č.1. Výkazu Fin 2-12 M v jednotlivém členění dle rozpočtové skladby.

2. Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady v tomto okruhu :

- **pronájmy bytů a nebytových prostor (správu byt. fondu zajišťuje RK IKON)**

Hospodářský výsledek této činnosti k 30.9.2011 činil :

- bytové hospodářství : - **294.062,-** Kč (viz Čerpání rozpočtu k 30.9.2011 od IKON spol. s r. o., správa nemovitostí – příloha)

3. Stav účelových fondů a finančních aktiv

3.1. Fond obnovy (FO)

Účelem tohoto fondu je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování oprav a údržby domů na území města Jáchymova, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Fond byl usnesením zastupitelstva města Jáchymov zřízen dne 1.3.2011.

Stav finančních prostředků k 1.3.2011 v Kč	206.933
Úroky ČSOB	1.673
Schválený příspěvek z rozpočtu 2011	150.000
Příjmy celkem	151.673
Výdaje na použití FO	0
Výdaje celkem	0
Zůstatek finančních prostředků k 30.9.2011 v Kč	358.606

V Jáchymově 21.11.2011

Za finanční úsek OHS: Ing. M. Frischová



Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství k 30.9.2011**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

účet	Pohledávky - obsah	výše v Kč
311.01	pohl.hlavní činnosti	112.874
311.40	pohl. OaRC	38.026
311.**	pohl. byt. hospodářství - BH	4.982.420
311	celkem	5.133.320
314.0*	zaplacené zálohy hl.činnosti	295.630
314.**	zaplacené zálohy BH	1.633.784
314	celkem	1.929.414
315.01	pohledávky z pronájmů pozemků	888.418
315.03	pohledávky za psy	20.150
315.04	odběratelé VF	500
315.05	nebytové prostory - SMM	22.959
315.06	vložené jistiny, kauce	10.113
315.07	pohledávky staveb. úřadu	107.100
315.09	pohledávky k 31.12.2008 – p. L. Skvrna – smluv. pokuta	509.400
315.10	běžné pohledávky – stat. zabezpečení čp.283 – vymáhání nákladů po majiteli, zpopelnění zesnulých – dědická řízení	392.331
315.20	věcná břemena	- 7.840
315.22	pohledávky za odpad -občané	207.607
315	celkem	2.150.738
316.01	poskytnuté návratné fin.výpomoci–Služby Jáchymov s.r.o	500.000
316	celkem	500.000
335.01	pohledávky za zaměstnanci	9.184
335	celkem	9.184
343.01	daň z přidané hodnoty 10%	53.416
343.02	daň z přidané hodnoty 20%	- 19.721
343	celkem	33.695
346.01	pohl.za ústředními rozpočty - globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	346.035
346	celkem	346.035
348.01	pohl.za územními rozpočty - dotace od KÚKK	196.695
	nevyúčtované	
348	celkem	196.695
377.01	provozní záloha	20.000
377	celkem	20.000
381.01	náklady příštích období	31.016
381	celkem	31.016
	Krátkodobé pohledávky celkem	10.350.097
469.01	pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře	869.669
469	celkem	869.669
	Dlouhodobé pohledávky celkem	869.669

Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství k 30.9.2011**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

účet	Závazky - obsah	Výše v Kč
321.01	závazky hlavní činnosti	443.192
321.03	závazky hlavní činnosti (nákup majetku)	139.200
321.50	závazky BH	- 14.804
321	celkem	567.588
324.01	zálohy na byt	108.286
324.02	zálohy na pozemek	76.170
324.**	zálohy BH	1.248.949
324	celkem	1.433.405
331.01	zaměstnanci	384.706
331	celkem	384.706
336.02	SP zaměstnanci	32.131
336.03	ZP zaměstnanci	22.946
336.04	SP zaměstnavatel	123.545
336.05	ZP zaměstnavatel	45.482
336	celkem	224.104
342.01	zálohová a srážková daň	62.095
342	celkem	62.095
343.01	daň z přidané hodnoty	0
343	celkem	0
345.01	daň z převodu nemovitosti	3.558
345	celkem	3.558
374.01	Přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace	225.847
374	celkem	225.847
378.10	ostatní závazky – vyúčt. příspěvku od Nadace ČEZ na výstavbu dětského hřiště Tolárek = 258.000,- Kč	286.490
378.20	IC - ostatní závazky – místenky AMS	11.406
378.50	BH - ostatní závazky	19.099
378	celkem	316.995
389.01	dohadné účty pasivní	74.525
389	celkem	74.525
	Krátkodobé závazky celkem	3.292.823
454.01	dlouhodobé závazky z pronájmu – složené kauce	14.050
454	celkem	14.050
459.01	ostatní dlouhodobé závazky	4.000.000
	z toho :	
	Geosan – stavba DPS = nasmlouváno	
	do roku 2014 = 4.000.000 Kč	
459	celkem	4.000.000
	Dlouhodobé závazky celkem	4.014.050

Přijaté účelové dotace do 30. 9. 2011

4111 - dotace na sčítání lidu 2011 ze všeobecné pokladní správy - vratka	0,- Kč
4112 - státní dotace ze souhrnného dotačního vztahu v celkové částce	1.127.907,- Kč
4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR: - knihovna	12.000,- Kč
- z ÚP na VPP	10.720,- Kč
4119 - ostatní neinvest. dotace od rozpočtů ústř. úrovně : - SÚRAO	3.000.000,- Kč
4121 - transfer za vedení přestupků - Boží Dar	10.000,- Kč
4122 - neinvestiční dotace od KÚKK :	
- na úpravu běž. tratí	50.000,- Kč
- na úpravu běž. tratí – vratka	-11.405,- Kč
- Jáchymov. kultur. léto	10.000,- Kč
- NI přísp. na dům čp.270	100.000,- Kč
- NI přísp. pro Lesy Jáchymov	22.736,- Kč
- pro IC – brožura	35.000,- Kč
- pro JSDH – odborná příprava	5.545,- Kč
- pro ZŠ Jáchymov – Mosty	403.890,- Kč
4129 - neinvestiční dotace od SZIF – Oživení obcí v pohraničí	400.511,- Kč
4213 - investiční dotace ze SFŽP :	
- Prevence sesuvu svahů v Jáchymově	186.590,- Kč
4216 - investiční dotace od ERDF	
- Prevence sesuvu svahů v Jáchymově	3.172.026,- Kč
4222 - investiční dotace z KÚKK pro JSDH – plovoucí čerpadlo	46.150,- Kč
Skutečně přijaté dotace za období 01 - 09 / 2011 činily souhrnem	8.581.670,- Kč.

Hospodaření organizačních složek města k 30. 9. 2011**1.) Městská knihovna (§ 3314) :****Výdaje :**

Schválený rozpočet na r. 2011 : 699.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-9/2011 : 505.282,- Kč (72%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2011 : 25.000,- Kč

Příjmy za služby za 1-9/2011 : 26.187,- Kč (105%)

2.) Požární ochrana - JSDH (§ 5512) :

Schválený rozpočet na r. 2011 : 861.695,- Kč

Náklady na provoz za 1-9/2011 : 709.784,- Kč (82%)

3.) Informační a kulturní centrum – IC (§ 3319) :**Výdaje :**

Schválený rozpočet na r. 2011 : 2.471.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-9/2011 : 1.212.690,- Kč (49%)

Příjmy :

Schválený rozpočet na r. 2011 : 274.000,- Kč

Příjmy za 1-9/2011 : 395.768,- Kč (144%)

Hospodaření příspěvkových organizací města Jáchymov k 30. 9. 2011**1.) Lesní úřad města Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 9.429.686,- Kč Výnosy hl.činnosti : 8.627.158,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 5.626.756,-Kč Výnosy hospodář.činnosti : 8.587.074,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - 803.781,- Kč**Hospodářský výsledek hospodář. činnosti : 2.959.482,- Kč**

2.) Základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov

Náklady hlavní činnosti : 12.859.400,- Kč Výnosy hl.činnosti : 12.479.973,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 0 Kč Výnosy hospodář.činnosti : 376.364,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - 379.427,- KčHospodářský výsledek hospodář. činnosti : 376.364,- Kč**4.) Centrální zásobování teplem Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 0 Kč Výnosy hlavní činnosti : 0 Kč

Náklady hospodář. činnosti : 3.702.388,- Kč Výnosy hosp. činnosti : 2.410.623,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : 0 KčHospodářský výsledek hospodářské činnosti : - 1.291.765,- Kč**Přílohy ke zprávě o hospodaření za období od 1-9/2011.**

- Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
- Čerpání rozpočtu k 30.9.2011 od IKON spol.s r.o.
- Výkazy příspěvkových organizací města Jáchymov

1. Lesy Jáchymov
2. ZŠ a MŠ M.C. Sklodowské Jáchymov
3. Centrální zásobování teplem Jáchymov

Upozornění : výkazy jsou možné k nahlédnutí u ekonomky města – 2.patro, č. dveří 14

24