

Hospodaření města Jáchymov za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	37 450 000,00	39 374 946,00	26 107 953,30	66,31%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 974 624,00	13 084 160,00	12 085 126,60	92,36%
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	<i>2 635 000,00</i>	<i>2 635 000,00</i>	<i>1 703 272,30</i>	<i>64,64%</i>
Třída 4 - Přijaté dotace	4 310 000,00	4 541 606,64	2 784 206,64	61,30%
Příjmy celkem	56 369 624,00	59 635 712,64	42 680 558,84	71,57%
Třída 5 - Výdaje běžné	56 828 000,00	57 803 757,00	24 947 757,05	43,16%
<i>Třída 6 - Výdaje kapitálové</i>	<i>49 520 000,00</i>	<i>51 810 331,64</i>	<i>33 152 019,57</i>	<i>63,99%</i>
Výdaje celkem	106 348 000,00	109 614 088,64	58 099 776,62	53,00%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-49 978 376,00	-49 978 376,00	-15 419 217,78	
Třída 8 - financování				
Přijaté půjčky a úvěry	15 000 000,00	25 905 194,40	25 905 194,40	
Splátky úvěru, půjčky	-3 220 756,00	-3 220 756,00	-973 946,38	
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů			-12 597,00	
Změna stavu prostředků na BU	38 199 132,00	27 293 937,60	-9 499 433,24	
Financování celkem	49 978 376,00	49 978 376,00	15 419 217,78	

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. 2 výkazu Fin 2-12 M v jednotlivém členění dle rozpočtové skladby.

2. Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady na:

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

Výsledek hospodaření činil: 18.595,34 Kč

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 Jáchymov, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Jáchymov dne 1. 3. 2011. Zastupitelstvo dne 26. 6. 2019 schválilo změnu směrnice s účinností 11. 9. 2019.

Minimální výše prostředků fondu je stanovena na částku 650.000 Kč v účetním roce.

Fond obnovy - FO	
Stav fondu k 1. 1. 2022	650 163,03
Úroky ČSOB	65,39
příděl z rozpočtu města výdaje na dotace pro FO a PO	
Stav fondu k 30. 6. 2022	650 228,42

3.2. Sociální fond (SF)

Účelem tohoto fondu je financování aktivit v oblasti kulturní péče a sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Jáchymov dne 1. 3. 2011. Pravidla sociálního fondu upravuje vnitřní směrnice č. 01/2022 s účinností dne 1. 1. 2022.

Sociální fond (SF)	
Stav fondu k 1. 1. 2021	285 340,81
Měsíční příděl 2% z objemu hrubých mezd	128 212,00
Kladný úrok	43,65
Čerpání ze SF	-121 040,00
Stav fondu k 30. 6. 2022	292 556,46

4. Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	96 920,40
311.0040	Pohledávky OaRC - již podané žaloby	18 025,50
311.0047	Pohledávky Lesy p.o. - převzaté pohledávky	335 027,20
311.****	Pohledávky BH Ikon	1 918 843,06
311	Celkem - odběratele	2 368 816,16
314.0001	Ostatní zálohy	27 540,00
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	1 337 939,09
314.****	Zaplacené zálohy BH	1 928 129,97
314	Celkem - zálohy	3 293 609,06
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	43 737,83
315.0002	Pohledávky z přestupků	299 708,00
315.0003	Pohledávky z poplatku za psy	55 015,00
315.0004	Pohledávky za zábor veřejného prostranství	8 651,61
315.0005	Pohledávky z nebytových prostor - OHS	100 722,60
315.0007	Pohledávky ze stavebního úřadu	63 916,68
315.0010	Pohledávky za pohřebnictví	-4 671,67
315.0020	Pohledávky za věcná břemena	20 065,00
315.0022	Pohledávky za odpad - občané	287 465,75
315	Celkem - zálohy	874 610,80
335.0001	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
335	Celkem - zaměstnanci	0,00
346.0001	Pohledávky za SR - globální dotace na výkon státní správy	1 796 400,00
346	Celkem za SR	1 796 400,00
373.0001	Krátkodobé zálohy - dotace LL Jáchymov a ostatní dotace	313 361,00
373	Celkem poskytnuté dotace	313 361,00
377.0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
377.0001	Provozní zálohy	47 000,00
377.0010	Pohledávky - karty IC	145,43
377	Celkem poskytnuté dotace	47 145,43
	Krátkodobé pohledávky celkem	8 693 942,45
462.000*	NFV - výměna kotlů	283 386,00
462.3017	Dlouhodobá půjčka - Služby Jáchymov s.r.o.	640 000,00
469.0001	Splátkové kalendáře - zakoupené byty	52 311,00
469.0003	Kauce Konica Minolta	10 113,00
469.002*	Sternadel R., čp. 283, S.L.O.N. s.r.o. - smluvní pokuty, žaloby, dluhy	627 092,79
	Dlouhodobé pohledávky celkem	1 612 902,79

5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Závazky - obsah	Kč
321.000*	Závazky hlavní činnosti - dodavatele	383 708,14
321.00**	Závazky BH	62 062,50
321	Celkem - závazky	445 770,64
324.000*	Zálohy z prodeje nemovitostí	1 093 958,70
324.****	Zaplacené zálohy BH	2 420 662,00
324	Celkem - zálohy	3 514 620,70
331.****	Závazky za zaměstnanci	735 474,00
331	Celkem - zaměstnanci	735 474,00
333.0001	Stravenkový paušál - zaměstnanci	37 020,00
333	Celkem - zaměstnanci	37 020,00
336.0002	SP zaměstnanci	55 317,00
336.0004	ZP zaměstnavatel	211 001,00
336	Celkem	266 318,00
337.0003	ZP zaměstnanci	41 355,00
337.0005	ZP zaměstnavatel	80 073,00
337	Celkem	121 428,00
342.0001	Zálohová a srážková daň	64 483,00
342	Celkem	64 483,00
343.****	DPH	170 063,13
343	Celkem	170 063,13
345.****	Ostatní závazky	18 000,00
345	Ostatní závazky	18 000,00
374.0001	Přijaté zálohy na dotace - nevyúčtované dotace	1 389 000,00
374	Celkem	1 389 000,00
378.0020	IC - ostatní závazky - místenky AMS	3 068,00
378.00**	BH - ostatní závazky	0,09
378	Celkem	3 068,09
384.***	Výnosy příštích období	0,00
384	Celkem	0,00
389.0001	Dohadné účty pasivní	287 880,00
389	Celkem	287 880,00
	Krátkodobé závazky celkem	7 053 125,56
451.0002	Dlouhodobý úvěr - čp. 545	33 289 869,50
451.0045	Dlouhodobý úvěr CZT - nákup technologie	1 152 184,95
451	Celkem	34 442 054,45
459.4*	Ostatní dlouhodobé závazky - složené kauce	237 053,01
459	Celkem	237 053,01
	Dlouhodobé závazky celkem	34 442 054,45

6. Přijaté dotace

Položka	Org.	Účelový znak	Účel dotace	Celkem
4112			NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	1 796 400
4121			NI přijaté transfery od obcí - přestupky od obce Boří Dar	10 000
4221	7000		INV dotace - Montánní kulturní dědictví - z Božího Daru	68 160
4122	3016	5052	NI dotace z KÚKK na kostel Všetech Svatých	150 000
4122	3038		NI dotace z KÚKK na řezbářské sympozium	35 000
4122	3219	5009	NI dotace z KÚKK pro latinskou knihovnu na propagační materiály	15 000
4122	3037	5077	NI dotace z KÚKK na Městské slavnosti	30 000
4122	2005	5015	NI dotace z KÚKK na cyklostezku Jáchymov - Ostrov	75 000
4122	3090	5061	NI dotace z KÚKK na opravu komunikací	250 000
4122	2143	5008	NI dotace z KÚKK na úpravu běžeckých tratí	204 000
4122	3404	5041	NI dotace z KÚKK pro JSDH na zásahové obleky	117 520
4122	3403	5042	NI dotace z KÚKK pro JSDH na nákup DDHM	79 934
			Dotace celkem	2 831 014

7. Hospodaření organizačních složek města

7.1. Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov

Městská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
Výdaje celkem	2 094 000,00	2 109 000,00	903 066,08	42,82%
Latinská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Výdaje celkem	865 000,00	920 000,00	225 666,02	24,53%
Informační a kulturní centrum	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	500 000,00	500 000,00	232 371,64	46,47%
Výdaje celkem	3 069 000,00	3 069 000,00	1 136 780,74	37,04%

7.2 JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Výdaje celkem	1 429 000,00	1 429 000,00	349 911,09	24,49%

8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov

Základní škola Marie Curie Skłodowské a mateřská škola Jáchymov		
Druh činnosti	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	13 851 117,89	207 341,36
Výnosy	15 205 335,73	343 556,00
Výsledek hospodaření	1 354 217,84	136 214,64

Přílohy ke zprávě o hospodaření

- Výkaz Fin 2-12 M o čerpání příjmů a výdajů města
- Výkaz rozvaha
- Zpráva o hospodaření hospodářské činnosti - IKON spol. s r.o.
- Výkazy příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Marie Curie Skłodowské
- Porovnání daňových příjmů 2020 - 2022

V Jáchymově dne 26. 7. 2022

Edita Stiborová
vedoucí ekonomického odboru