

# Hospodaření města Jáchymov za období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 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	41 658 744,00	41 161 924,54	98,81%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 974 624,00	14 607 122,00	15 353 431,81	105,11%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 635 000,00	2 635 000,00	3 329 544,95	126,36%
Třída 4 - Přijaté dotace	4 310 000,00	6 672 060,64	5 779 523,58	86,62%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>56 369 624,00</b>	<b>65 572 926,64</b>	<b>65 624 424,88</b>	<b>100,08%</b>
Třída 5 - Výdaje běžné	56 828 000,00	59 769 971,00	37 506 499,39	62,75%
Třída 6 - Výdaje kapitálové	49 520 000,00	68 486 526,04	35 840 875,59	52,33%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>106 348 000,00</b>	<b>128 256 497,04</b>	<b>73 347 374,98</b>	<b>57,19%</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-49 978 376,00</b>	<b>-62 683 570,40</b>	<b>-7 722 950,10</b>	
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	-2 093 827,87	
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů			27 403,00	
Změna stavu prostředků na BU	38 199 132,00	39 999 132,00	-16 115 819,43	
<b>Financování celkem</b>	<b>49 978 376,00</b>	<b>62 683 570,40</b>	<b>7 722 950,10</b>	

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 na:

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

Výsledek hospodaření činil: 2.076,02 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.

<b>Fond obnovy - FO</b>	
Stav fondu k 1. 1. 2022	650 163,03
Úroky ČSOB	98,63
příděl z rozpočtu města výdaje na dotace pro FO a PO	
Stav fondu k 30. 9. 2022	650 261,66

#### 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.

<b>Sociální fond (SF)</b>	
Stav fondu k 1. 1. 2022	285 340,81
Měsíční příděl 2% z objemu hrubých mezd	197 410,00
Kladný úrok	66,26
Čerpání ze SF	-182 395,00
Stav fondu k 30. 9. 2022	300 422,07

#### 4. Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	1 086 679,88
311.0040	Pohledávky OaRC - již podané žaloby	18 025,50
311.0047	Pohledávky Lesy p.o. - převzaté pohledávky	320 027,20
311.****	Pohledávky BH Ikon	2 218 978,93
<b>311</b>	<b>Celkem - odběratele</b>	<b>3 643 711,51</b>
314.0001	Ostatní zálohy	29 940,00
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	1 000 079,09
314.****	Zaplacené zálohy BH	803 585,96
<b>314</b>	<b>Celkem - zálohy</b>	<b>1 833 605,05</b>
315.****	Pohledávky z hlavní činnosti	-631 214,35
<b>315</b>	<b>Celkem - pohledávky</b>	<b>-631 214,35</b>
335.0001	Pohledávky za zaměstnanci	
<b>335</b>	<b>Celkem - zaměstnanci</b>	<b>0,00</b>
343.00**	DPH	
<b>343</b>	<b>Celkem - DPH</b>	<b>0,00</b>
346.0001	Pohledávky za SR - globální dotace na výkon státní správy	898 200,00
<b>346</b>	<b>Celkem za SR</b>	<b>898 200,00</b>
373.0001	Krátkodobé zálohy - poskytnuté transfery VPS	348 361,00
<b>373</b>	<b>Celkem poskytnuté dotace</b>	<b>348 361,00</b>
377.****	Provozní zálohy, karty IC	17 167,05
<b>377</b>	<b>Celkem krátkodobé pohledávky</b>	<b>17 167,05</b>
	<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>6 109 830,26</b>
462.000*	NFV - výměna kotlů	265 386,00
462.3017	Dlouhodobá půjčka - Služby Jáchymov s.r.o.	580 000,00
469.0001	Splátkové kalendáře - zakoupené byty	52 311,00
469.0003	Kauce Konica Minolta	10 113,00
	<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>907 810,00</b>

## 5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Závazky - obsah	Kč
321.0001	Závazky hlavní činnosti - dodavatele	2 392 696,29
321.0003	Závazky hlavní činnosti - investiční akce	922 744,24
321.00**	Závazky BH	3 036,04
<b>321</b>	<b>Celkem - závazky</b>	<b>3 318 476,57</b>
324.000*	Zálohy z prodeje nemovitostí	2 113 256,70
324.****	Zaplacené zálohy BH	1 380 286,00
<b>324</b>	<b>Celkem - zálohy</b>	<b>3 493 542,70</b>
331.****	Závazky za zaměstnanci	2 077 127,00
<b>333</b>	<b>Celkem - zaměstnanci</b>	<b>2 077 127,00</b>
333.0001	Stravenkový paušál - zaměstnanci	35 640,00
<b>335</b>	<b>Celkem - zaměstnanci</b>	<b>35 640,00</b>
336.0002	SP zaměstnanci	107 751,00
336.0004	SP zaměstnavatel	411 051,00
<b>336</b>	<b>Celkem</b>	<b>518 802,00</b>
337.0003	ZP zaměstnanci	76 178,00
337.0005	ZP zaměstnavatel	152 324,00
<b>337</b>	<b>Celkem</b>	<b>228 502,00</b>
342.0001	Zálohová a srážková daň	181 976,00
<b>342</b>	<b>Celkem</b>	<b>181 976,00</b>
343.****	DPH	54 712,95
<b>373</b>	<b>Celkem</b>	<b>54 712,95</b>
345.****	Ostatní závazky	46 696,00
<b>345</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>46 696,00</b>
374.0001	Přijaté zálohy na dotace - nevyúčtované dotace	0,00
<b>374</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
378.0001	ostatní krátkodobné závazky	147 870,34
<b>378</b>	<b>Celkem</b>	<b>147 870,34</b>
384.***	Výnosy příštích období	0,00
<b>384</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
389.0001	Dohadné účty pasivní	2 250,00
<b>389</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 250,00</b>
	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>10 105 595,56</b>
451.0002	Dlouhodobý úvěr - čp. 545	32 661 669,50
451.0045	Dlouhodobý úvěr CZT - nákup technologie	660 503,46
<b>451</b>	<b>Celkem</b>	<b>33 322 172,96</b>
459.4*	Ostatní dlouhodobé závazky - složené kauce	237 053,01
<b>459</b>	<b>Celkem</b>	<b>33 559 225,97</b>
	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>33 322 172,96</b>

## 6. Přijaté dotace

Položka	Org.	Účelový znak	Účel dotace	Celkem
4112			NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	898 200
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
4116	08	34341	NI dotace z MK na záchranu čp. 8	700 000
4122	3038		NI dotace z KÚKK na řezbářské sympozium	35 000
4122	2143	5008	NI dotace z KÚKK na údržbu běženeckých tratí	204 000
4122	3219	5009	NI dotace z KÚKK pro LK na propagační materiály	15 000
4122	2005	5015	NI dotace KÚKK na cyklostezku Jáchymov - Ostrov	75 000
4122	3404	5041	NI dotace z KÚKK pro JSDH na obleky	117 520
4122	3403	5042	NI dotace z KÚKK pro JSDH na DDHM	79 934
4122	3016	5052	NI dotace z KÚKK na kostel Všech svatých	150 000
4122	3090	5061	NI dotace z KÚKK na opravu komunikací	250 000
4122	3037	5077	NI dotace z KÚKK na Městské slavnosti	30 000
4222	08	4026	INV dotace z KÚKK na architektonickou studii čp. 8	360 000
4222	2003	7777	INV dotace z KÚKK na vybavení zubní ordinace	600 000
<b>Dotace celkem</b>				<b>3 592 814</b>

## 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 %
<b>Příjmy celkem</b>	20 000,00	20 000,00	11 189,00	55,95%
<b>Výdaje celkem</b>	2 094 000,00	2 109 000,00	1 309 271,09	62,08%
Latinská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
<b>Příjmy celkem</b>	0,00	0,00	150,00	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>865 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>459 517,65</b>	<b>49,15%</b>
Informační a kulturní centrum	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
<b>Příjmy celkem</b>	500 000,00	500 000,00	442 531,54	88,51%
<b>Výdaje celkem</b>	3 069 000,00	3 096 000,00	1 981 419,29	64,00%

### 7.2 JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
<b>Výdaje celkem</b>	1 429 000,00	1 626 454,00	496 702,45	30,54%

## 8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov

<b>Základní škola Marie Curie Skłodowské a mateřská škola Jáchymov</b>		
<b>Druh činnosti</b>	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Hospodářská činnost</b>
<b>Náklady</b>	21 121 493,33	287 215,26
<b>Výnosy</b>	24 598 236,14	494 136,50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 476 742,81</b>	<b>206 921,24</b>

### 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

V Jáchymově dne 7. 10. 2022

Edita Stiborová  
vedoucí ekonomického odboru