**Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2021 do 30.06.2021**

**1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh příjmů** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnění** | **Plnění v %** |
| Třída 1 – daňové příjmy | 32 940 000,00 | 32 940 000,00 | 19 826 186,88 | 60,19% |
| Třída 2 – nedaňové př. | 11 587 000,00 | 11 570 000,00 | 7 588 642,52 | 65,59% |
| Třída 3 – kapitálové př. | 600 000,00 | 600 000,00 | 649 044,30 | 108,17% |
| Třída 4 – přijaté dotace | 5 080 000,00 | 8 577 420,75 | 2 436 020,41 | 28,40% |
| **Příjmy celkem** | **50 207 000,00** | **53 687 420,75** | **30 499 894,11** | **56,81%** |
| Třída 5 – běžné výdaje | 51 027 000,00 | 56 076 420,75 | 19 796 384,44 | 35,30% |
| Třída 6 – kapitál. výdaje | 41 080 000,00 | 39 511 000,00 | 8 508 154,10 | 21,53% |
| **Výdaje celkem** | **92 107 000,00** | **95 587 420,75** | **28 304 538,54** | **29,61%** |
| **Saldo : příjmy - výdaje** | **-41 900 000,00** | **-41 900 000,00** | **2 195 355,57** |  |
| Třída 8 – financování |  |  |  |  |
| Přijaté půjčky a úvěry | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 877 404,50 |  |
| Splátky krátkodobých půjček a úvěrů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Splátky úvěru, půjčky | -1 900 000,00 | -1 900 000,00 | - 949 260,95 |  |
| Ostatní operace IC, BH | 0,00 | 0,00 | -27 533,74 |  |
| Změna stavu prostř. na BÚ | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | -4 095 965,38 |  |
| **Financování celkem** | **41 900 000,00** | **41 900 000,00** | **-2 195 355,57** |  |

**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 30.06.2021 činil :

**bytové hospodářství -456 049,76 Kč**

( *viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 30.06.2021 od IKON, spol. s r. o., správa nemovitostí)*

**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.

|  |  |
| --- | --- |
| **ukazatel** | **Kč** |
| **Stav finančních prostředků k 31.12.2020 v Kč** | **650 031,18** |
| Úroky ČSOB | 43,34 |
| 10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města | 0 |
| příděl z rozpočtu města | 0 |
| **Příjmy celkem** | **43,34** |
| Výdaje z FO – finanční příspěvky | 0 |
| **Výdaje celkem** | **0** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.06.2021 v Kč** | **650 074,52** |

**3.2. Sociální fond (SF)**

Účelem tohoto fondu je financování aktivit v oblasti kulturní péče a sociálních

potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Fond byl usnesením zastupitelstva města Jáchymov zřízen dne 1.1.2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **ukazatel** | **Kč** |
| **Stav finančních prostředků k 31.12.2020 v Kč** | **292 340,37** |
| Měsíční příděly 2% z objemu hrubých mezd | 120 143,00 |
| Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice | 48,44 |
| **Příjmy celkem** | **120 191,44** |
| Výdaje na příspěvek na stravenkový paušál | 34 570,00 |
| Výdaje na penzijní připojištění | 32 700,00 |
| Odměny – životní výročí | 0,00 |
| odvod kladných úroků dle směrnice | 0,00 |
| **Výdaje celkem** | **67 270,00** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.06.2021 v Kč** | **345 261,81** |

**4. Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství**

**k 30. 06. 2021**

vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Pohledávky - obsah** | **Kč** |
| 311.0001 | Pohledávky hlavní činnost | 162 700 |
| 311.0040 | Pohledávky OaRC- již podané žaloby | 18 026 |
| 311.0047 | Pohledávky Lesy p.o.- převzaté pohledávky | 413 265 |
| 311.\*\*\*\* | Pohledávky BH Ikon | 1 923 381 |
| **311** | **Celkem - odběratelé** | **2 517 372** |
| 314.0001 | Ostatní zálohy | 1 151 406 |
| 314.000\* | Zaplacené zálohy na energie | 576 848 |
| 314.\*\*\*\* | zaplacené zálohy BH | 1 885 965 |
| **314** | **Celkem - zálohy** | **3 614 219** |
| 315.0001 | Pohledávky z pronájmů pozemků | 3 863 756 |
| 315.0002 | Pohledávky -přestupky - MÚ | 192 200 |
| 315.0003 | Pohledávky – poplatky za psy | 51 547 |
| 315.0004 | Pohledávky - zábor veřejného prostranství | 91 669 |
| 315.0005 | Pohledávky -nebytové prostory - SMM | 483 009 |
| 315.0007 | Pohledávky – stavební úřad | 128 567 |
| 315.0010 | Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví) | 117 297 |
| 315.0020 | Pohledávky- věcná břemena | 19 194 |
| 315.0022 | Pohledávky- odpad - občané | 470 903 |
| **315** | **Celkem- pohledávky občané** | **5 418 142** |
| 335.0001 | pohledávky za zaměstnanci | 0 |
| **335** | **Celkem** | **0** |
| 343.00\*\* | DPH | 28 394 |
| **343** | **celkem** | **28 394** |
| 346.0001 | Pohledávky za SR- globální dotace pro město | 1 948 298 |
| **346** | **celkem** | **1 948 298** |
| 373.0001 | Zálohy- poskytnuté dotace- LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace | 538 078 |
| **373** | **celkem** | **538 078** |
| 377.0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 7 227 |
| 377.0001 | provozní zálohy | 53 308 |
| 377.000\* | pohledávky- odvod do SF | 14 205 |
| **377** | **Celkem** | **74 740** |
|  | **Krátkodobé pohledávky celkem** | **14 139 243** |
| 462.3017 | Dlouhodobá půjčka – Služby Jáchymov s.r.o. | 880 000 |
| 469.0001 | pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře | 52 311 |
| 469.0003 | kauce Konica Minolta | 10 113 |
| 469.002\* | Sternadel R., čp.283, S.L.O.N. s.r.o. – smluvní pokuty, žaloby, dluhy, | 627 093 |
|  | **Dlouhodobé pohledávky celkem** | **1 569 517** |

**5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství**

**k 30. 06. 2021**

**vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Závazky - obsah** | **Kč** |
| 321.0001 | závazky hlavní činnosti- dodavatelé | -1 850 631 |
| 321.0003 | závazky dodavatelé - investiční akce | -783 379 |
| 321.00\*\* | závazky dodavatelé BH | 45 901 |
| **321** | **Celkem** | **-2 588 409** |
| 324.000\* | zálohy z prodeje nemovitostí | 903 638 |
| 324.\*\*\*\* | zálohy BH | 2 793 042 |
| **324** | **celkem** | **3 696 680** |
| 331.\*\*\*\* | zaměstnanci | 728 992 |
| **331** | **celkem** | **728 992** |
| 333.0001 | zaměstnanci - stravenkový paušál | 27 660 |
| **333** | **celkem** | **27 660** |
| 336.0002 | SP zaměstnanci | 53 385 |
| 336.0004 | SP zaměstnavatel | 203 634 |
| **336** | **celkem** | **257 019** |
| 337.0003 | ZP zaměstnanci | 39 743 |
| 337.0005 | ZP zaměstnavatel | 77 655 |
| **337** | **celkem** | **117 398** |
| 342.0001 | zálohová a srážková daň | 81 065 |
| **342** | **celkem** | **81 065** |
| 343.\*\*\*\* | daň z přidané hodnoty | 0 |
| **343** | **celkem** | **0** |
| 374.0001 | přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace | 2 638 881 |
| **374** | **celkem** | **2 638 881** |
| 378.001\* | MÚ - ostatní závazky | 87 835 |
| 378.0020 | IC - ostatní závazky – místenky AMS | 1724 |
| 378.00\*\* | BH- ostatní závazky | 0 |
| **378** | **celkem** | **89 559** |
| 384.\*\*\*\* | výnosy příštích období | 0 |
| **384** | **celkem** | **0** |
| 389.0001 | dohadné účty pasivní | 105 500 |
| **389** | **celkem** | **105 500** |
|  | **Krátkodobé závazky celkem** | **5 154 345** |
| 451.0002 | dlouhodobý úvěr - č.p. 545 | 2 877 405 |
| 451.0045 | úvěr CZT - nákup technologie | 3 087 655 |
| **451** | **celkem** | **5 964 060** |
| 459.4\* | ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok | 147 869 |
| **459** | **celkem** | **147 869** |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | **6 111 929** |

**6. Přijaté dotace do 30.06.2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **položka rozpočtu** | **účel dotace** | **celkem** |
| **4112** | globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně) | 1 948 302 |
| **4111** | dotace na zmírnění následků Covidu | 109 615 |
| **4111** | sčítání lidu | 6 000 |
| **4113** | SFŽP - kotlíková dotace | 10 000 |
| **4212** | SFŽP - kotlíková dotace | 200 000 |
| **2324** | příspěvek ze SÚRAO | 4 000 000 |
|  |  |  |
|  | **celkem** | **6 273 917** |

*vysvětlivky : SR – státní rozpočet, SÚRAO- správa úložišť radioaktivních odpadů*

7. Hospodaření organizačních složek města k 30. 06. 2021

###### *Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov*

Městská knihovna ( § 3314 ) :

*Výdaje :*

**Schválený rozpočet** 1.600.000,- Kč

**Upravený rozpočet** 1.600.000,**-** Kč

**Plnění:** 534.288,- Kč **(33,39%)**

*Příjmy :*

**Schválený rozpočet** 20.000,-Kč

**Upravený rozpočet** 20.000,-Kč

**Plnění** 5.790,-Kč **(28,95%)**

Latinská knihovna ( § 3315 ) :

*Výdaje :*

**Schválený rozpočet**  500.000,- Kč

**Upravený rozpočet** 600.000,- Kč

**Plnění** 219.080,- Kč **(36,51%)**

Informační a kulturní centrum – IC (§ 3319 ) :

*Výdaje :*

**Schválený rozpočet**  3.200.000,-Kč

**Upravený rozpočet** 3.200.000,-Kč

**Plnění** 927.072,- Kč **(28,97%)**

*Příjmy :*

**Schválený rozpočet** 470.000,-Kč

**Upravený rozpočet** 470.000,-Kč

**Plnění** 95.598,-Kč **(20,34%)**

***JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)***

JSDH ( § 5512 ) :

*Výdaje :*

**Schválený rozpočet** 900.000,-Kč

**Upravený rozpočet** 900.000,-Kč

**Plnění** 313.803,- Kč **(34,87%)**

**8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov**

**k 30. 06. 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **příspěvková organizace** | **základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola** | |
| **druh činnosti** | **hlavní činnost** | **hospodářská činnost** |
| **Výnosy** | **13 970 830,- Kč** | **205 219,- Kč** |
| **náklady** | **12 447 736,-Kč** | **128 557,-Kč** |
| **hospodářský výsledek** | **1 523 094,-Kč** | **76 662,-Kč** |

**Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-6/2021**

* Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
* Rozvaha k 30.06.2021 MÚ
* Zpráva o hospodaření k 30.06.2021 od IKON spol.s r.o.
* Výkaz příspěvkové organizace města Jáchymov- ZŠ a MŠ M.C. Sklodowské Jáchymov

**Upozornění :** výkazy jsou dispozici k nahlédnutí na ekonomickém odboru města – 2.patro, č. dveří 15

*zpracovala dne 13.8.2021 Eva Hellmichová*