

## Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2011 do 30.6.2011

### 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	15.502.261	52%
Třída 2 – nedaňové př.	5.509.000	5.930.282	4.457.909	75%
Třída 3 – kapitálové př.	2.300.000	2.468.600	1.509.688	61%
Třída 4 – přijaté dotace	12.303.000	12.049.678	4.096.372	34%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>49.453.000</b>	<b>50.111.943</b>	<b>25.566.230</b>	<b>51%</b>
Třída 5 – běžné výdaje	40.707.000	44.571.543	18.348.444	41%
Třída 6 – kapitál. výdaje	8.746.000	8.820.400	5.831.624	66%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>49.453.000</b>	<b>53.391.943</b>	<b>24.180.067</b>	<b>45%</b>
<b>Saldo : Příjmy - výdaje</b>	<b>0</b>	<b>- 3.280.000</b>	<b>1.386.163</b>	
Třída 8 – financování				
Splátky úvěrů				
Ostatní operace IC, BH			- 629.571	
Změna stavu prostř. na BÚ			- 756.592	
<b>Financování celkem</b>	<b>0</b>	<b>3.280.000</b>	<b>- 1.386.163</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 v tomto okruhu :

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

**Hospodářský výsledek této činnosti k 30.6.2011 činil :**

- **bytové hospodářství : - 245.021,- Kč ( viz Čerpání rozpočtu k 30.6.2011 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.

<b>Stav finančních prostředků k 1.3.2011 v Kč</b>	<b>206.933</b>
Úroky ČSOB	849
Schválený přiděl z rozpočtu 2011	150.000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>150.849</b>
Výdaje na použití FO	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek finančních prostředků k 30.6.2011 v Kč</b>	<b>357.782</b>

V Jáchymově 27.7.2011

Za finanční úsek OHS: Ing. M. Frischová

**Rozbor pohledávek Města Jáchymov včetně byt. hospodářství k 30.6.2011****vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

<b>účet</b>	<b>Pohledávky - obsah</b>	<b>výše v Kč</b>
311.01	pohl.hlavní činnosti	112.922
311.30	pohl. centrum	0
311.40	pohl. OaRC	38.026
311.**	pohl. byt. hospodářství - BH	4.771.555
<b>311</b>	<b>celkem</b>	<b>4.922.503</b>
314.0*	zaplacené zálohy hl.činnosti	611.940
314.**	zaplacené zálohy BH	3.447.888
<b>314</b>	<b>celkem</b>	<b>4.059.828</b>
315.01	pohledávky z pronájmů pozemků	775.202
315.03	pohledávky za psy	28.634
315.04	odběratelé VF	500
315.05	nebytové prostory - SMM	87.695
315.06	vložené jistiny, kauce	10.113
315.07	pohledávky staveb. úřadu	107.800
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	0
315.21	pohl. za popl. za velkoobjem.odpad	0
315.22	pohledávky za odpad -občané	397.803
<b>315</b>	<b>celkem</b>	<b>2.309.478</b>
335.01	pohledávky za zaměstnanci	10.592
<b>335</b>	<b>celkem</b>	<b>10.592</b>
346.01	pohl.za ústředními rozpočty - globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	703.154
<b>346</b>	<b>celkem</b>	<b>703.154</b>
377.01	provozní záloha	37.720
<b>377</b>	<b>celkem</b>	<b>37.720</b>
381.01	náklady příštích období	14.969
<b>381</b>	<b>celkem</b>	<b>14.969</b>
	<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>12.079.724</b>
469.01	pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře	711.303
<b>469</b>	<b>celkem</b>	<b>711.303</b>
	<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>711.303</b>

**Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství k 30.6.2011****vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

<b>účet</b>	<b>Závazky - obsah</b>	<b>Výše v Kč</b>
321.01	závazky hlavní činnosti	209.817
321.03	závazky hlavní činnosti (nákup majetku)	0
321.50	závazky BH	11.216
<b>321</b>	<b>celkem</b>	<b>221.033</b>
324.01	zálohy na byt	108.286
324.02	zálohy na pozemek	100.590
324.**	zálohy BH	3.270.684
<b>324</b>	<b>celkem</b>	<b>3.479.560</b>
331.01	zaměstnanci	377.384
<b>331</b>	<b>celkem</b>	<b>377.384</b>
336.02	SP zaměstnanci	31.185
336.03	ZP zaměstnanci	22.231
336.04	SP zaměstnavatel	119.902
336.05	ZP zaměstnavatel	44.170
<b>336</b>	<b>celkem</b>	<b>217.488</b>
342.01	zálohová a srážková daň	59.375
<b>342</b>	<b>celkem</b>	<b>59.375</b>
343.01	daň z přidané hodnoty	0
<b>343</b>	<b>celkem</b>	<b>0</b>
345.01	daň z převodu nemovitosti	0
<b>345</b>	<b>celkem</b>	<b>0</b>
374.01	Přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace	122.000
<b>374</b>	<b>celkem</b>	<b>122.000</b>
378.10	ostatní závazky – vyúčt. příspěvku od Nadace ČEZ na výstavbu dětského hřiště Tolárek = 258.000,- Kč	284.770
378.20	IC - ostatní závazky – místenky AMS	10.615
378.97	BH - ostatní závazky	12.581
<b>378</b>	<b>celkem</b>	<b>307.966</b>
389.01	dohadné účty pasivní	74.525
<b>389</b>	<b>celkem</b>	<b>74.525</b>
	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>4.859.331</b>
454.01	dlouhodobé závazky z pronájmu – složené kauce	14.046
<b>454</b>	<b>celkem</b>	<b>14.046</b>
459.01	ostatní dlouhodobé závazky	4.000.000
	z toho :	
	Geosan – stavba DPS = nasmlouváno do roku 2014 = 4.000.000 Kč	
<b>459</b>	<b>celkem</b>	<b>4.000.000</b>
	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>4.014.046</b>

**Přijaté účelové dotace do 30. 6. 2011**

4111 - dotace na sčítání lidu 2011 ze všeobecné pokladní správy - vratka	0,- Kč
4112 - státní dotace ze souhrnného dotačního vztahu v celkové částce	741.636,- Kč
4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR: - knihovna	12.000,- 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
- Jáchymov. kultur. léto	10.000,- Kč
- NI přísp. na dům čp.270	100.000,- Kč
- NI přísp. pro Lesy Jáchymov	22.736,- Kč
Skutečně přijaté dotace za období 01 - 06 / 2011 činily souhrnem	3.946.372,- Kč.

**Hospodaření organizačních složek města k 30. 6. 2011****1.) Městská knihovna ( § 3314 ) :****Výdaje :**

Schválený rozpočet na r. 2011 : 699.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2011 : 317.916,- Kč (45%)

**Příjmy :**

Schválený rozpočet na r. 2011 : 25.000,- Kč

Příjmy za služby za 1-6/2011 : 18.796,- Kč (75%)

**2.) Požární ochrana - JSDH ( § 5512 ) :**

Schválený rozpočet na r. 2011 : 810.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2011 : 600.826,- Kč (74%)

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

Schválený rozpočet na r. 2011 : 2.436.000,- Kč

Náklady na provoz za 1-6/2011 : 646.676,- Kč (27%)

**Příjmy :**

Schválený rozpočet na r. 2011 : 274.000,- Kč

Příjmy za 1-6/2011 : 187.712,- Kč (69%)

**Hospodaření příspěvkových organizací města Jáchymov k 30. 6. 2011****1.) Lesní úřad města Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 6.366.504,- Kč Výnosy hl.činnosti : 6.083.212,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 3.686.403,-Kč Výnosy hospodář.činnosti : 6.532.606,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - 283.292,- KčHospodářský výsledek hospodář. činnosti : 2.846.203,- Kč**2.) Základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov**

Náklady hlavní činnosti : 8.588.416,- Kč Výnosy hl.činnosti : 8.492.407,- Kč

Náklady hospodář. činnosti : 156.474,- Kč Výnosy hospodář.činnosti : 252.592,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : - 96.009,- KčHospodářský výsledek hospodář. činnosti : 96.118,- Kč

#### 4.) Centrální zásobování teplem Jáchymov

Náklady hlavní činnosti : 0 Kč                      Výnosy hlavní činnosti : 0 Kč  
Náklady hospodář. činnosti : 1.094.547,- Kč                      Výnosy hosp. činnosti : 2.409.808,- Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti : 0 Kč

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti : 1.315.261,- Kč

#### Přílohy ke zprávě o hospodaření za období od 1-6/2011.

- Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
- Čerpání rozpočtu k 30.6.2011 od IKON spol.s r.o.
- Výkazy příspěvkových organizací města Jáchymov

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

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



*Fr.*