

# Hospodaření města Jáchymov za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021

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

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	32 940 000,00	34 926 220,00	3 408 608,74	9,76%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 587 000,00	11 620 000,00	11 696 861,53	100,66%
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	<i>600 000,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>981 705,70</i>	<i>129,17%</i>
Třída 4 - Přijaté dotace	3 610 000,00	9 020 642,16	5 604 704,25	62,13%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>48 737 000,00</b>	<b>56 326 862,16</b>	<b>21 691 880,22</b>	<b>38,51%</b>
Třída 5 - Výdaje běžné	49 557 000,00	57 858 662,16	38 321 483,49	66,23%
<i>Třída 6 - Výdaje kapitálové</i>	<i>41 080 000,00</i>	<i>40 368 200,00</i>	<i>13 328 194,08</i>	<i>33,02%</i>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>90 637 000,00</b>	<b>98 226 862,16</b>	<b>51 649 677,57</b>	<b>52,58%</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-41 900 000,00</b>	<b>-41 900 000,00</b>	<b>-29 957 797,35</b>	
Třída 8 - financování				
Přijaté půjčky a úvěry	25 000 000,00	25 000 000,00	4 699 129,89	
Splátky úvěru, půjčky	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 428 480,39	
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů			-30 195,59	
Změna stavu prostředků na BU	18 800 000,00	18 800 000,00	-3 960 656,56	
<b>Financování celkem</b>	<b>41 900 000,00</b>	<b>41 900 000,00</b>	<b>-720 202,65</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: - 664.131,81 Kč

### 3. Stav účelových fondů a finančních aktiv

#### 3.1. Fond obnovy (FO)

Účelem tohoto fondu je zajištění a sružení 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. 2021	650 031,18
Úroky ČSOB	98,61
příděl z rozpočtu města výdaje na dotace pro FO a PO	
Stav fondu k 30. 9. 2021	650 129,79

#### 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. 01/2021 s účinností dne 1. 3. 2021.

<b>Sociální fond (SF)</b>	
Stav fondu k 1. 1. 2021	292 340,37
Měsíční příděl 2% z objemu hrubých mezd	185 205,00
Kladný úrok (bude převeden na VÚ dle směrnice)	76,06
Čerpání ze SF	-107 350,00
Stav fondu k 30. 9. 2021	370 271,43

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

Syntetický účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	330 514,23
311.0040	Pohledávky OaRC - již podané žaloby	18 025,50
311.0047	Pohledávky Lesy p.o. - převzaté pohledávky	393 264,70
311.****	Pohledávky BH Ikon	2 042 706,33
<b>311</b>	<b>Celkem - odběratele</b>	<b>2 784 510,76</b>
314.0001	Ostatní zálohy	1 251 406,48
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	604 837,88
314.****	Zaplacené zálohy BH	738 281,72
<b>314</b>	<b>Celkem - zálohy</b>	<b>2 594 526,08</b>
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	782 536,37
315.0002	Pohledávky z přestupků	193 200,00
315.0003	Pohledávky z poplatku za psy	42 822,00
315.0004	Pohledávky za zábor veřejného prostranství	91 668,70
315.0005	Pohledávky z nebytových prostor - OHS	558 702,95
315.0007	Pohledávky ze stavebního úřadu	160 566,68
315.0010	Pohledávky za pohřebnictví	117 296,62
315.0020	Pohledávky za věcná břemena	19 194,00
315.0022	Pohledávky za odpad - občané	939 651,15
<b>314</b>	<b>Celkem - zálohy</b>	<b>2 905 638,47</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	974 147,00
<b>346</b>	<b>Celkem za SR</b>	<b>974 147,00</b>
373.0001	Krátkodobé zálohy - dotace LL Jáchymov a ostatní dotace	353 077,75
<b>373</b>	<b>Celkem poskytnuté dotace</b>	<b>353 077,75</b>
377.0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	-1 307,97
377.0001	Provozní zálohy	23 307,97
377.000*	Pohledávky - odvod do SF	13 620,00
377.0010	Pohledávky - karty IC	58,23
<b>373</b>	<b>Celkem poskytnuté dotace</b>	<b>35 678,23</b>
	<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>9 647 578,29</b>
462.000*	NFV - výměna kotlů	200 000,00
462.3017	Dlouhodobá půjčka - Služby Jáchymov s.r.o.	820 000,00
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
	<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>1 709 516,79</b>

## 5. Rozbor závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Závazky - obsah	Kč
321.0001	Závazky hlavní činnosti - dodavatele	288 231,73
321.0003	Závazky hlavní činnosti - investiční akce	
321.00**	Závazky BH	122 447,38
<b>321</b>	<b>Celkem - závazky</b>	<b>410 679,11</b>
324.000*	Zálohy z prodeje nemovitostí	715 000,00
324.****	Zaplacené zálohy BH	1 360 912,00
<b>324</b>	<b>Celkem - zálohy</b>	<b>2 075 912,00</b>
331.****	Závazky za zaměstnanci	719 292,00
<b>333</b>	<b>Celkem - zaměstnanci</b>	<b>719 292,00</b>
333.0001	Stravenkový paušál - zaměstnanci	74 280,00
<b>335</b>	<b>Celkem - zaměstnanci</b>	<b>74 280,00</b>
336.0002	SP zaměstnanci	55 138,00
336.0004	ZP zaměstnavatel	210 322,00
<b>336</b>	<b>Celkem</b>	<b>265 460,00</b>
337.0003	ZP zaměstnanci	41 082,00
337.0005	ZP zaměstnavatel	80 078,00
<b>337</b>	<b>Celkem</b>	<b>121 160,00</b>
342.0001	Zálohová a srážková daň	91328
<b>342</b>	<b>Celkem</b>	<b>91 328,00</b>
343.****	DPH	56 672,60
<b>373</b>	<b>Celkem</b>	<b>56 672,60</b>
345.****	Ostatní závazky	11 438,00
<b>345</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>11 438,00</b>
374.0001	Přijaté zálohy na dotace - nevyúčtované dotace	519 000,00
<b>374</b>	<b>Celkem</b>	<b>519 000,00</b>
378.0001	MÚ - ostatní závazky - důchodové připojištění	5 400,00
378.001*	Ostatní závazky - SF	47 768,61
378.0020	IC - ostatní závazky - místenky AMS	1 031,00
378.00**	BH - ostatní závazky	0,00
<b>378</b>	<b>Celkem</b>	<b>54 199,61</b>
384.***	Výnosy příštích období	0,00
<b>384</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
389.0001	Dohadné účty pasivní	0,00
<b>389</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>4 399 421,32</b>
451.0002	Dlouhodobý úvěr - čp. 545	4 699 129,89
451.0045	Dlouhodobý úvěr CZT - nákup technologie	2 608 436,35
<b>451</b>	<b>Celkem</b>	<b>7 307 566,24</b>
459.4*	Ostatní dlouhodobé závazky - složené kauce	233 548,48
<b>459</b>	<b>Celkem</b>	<b>7 541 114,72</b>
	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>7 307 566,24</b>

## 6. Přijaté dotace

Položka	Org.	Účelový znak	Účel dotace	Celkem
4111		98033	NI transfery ze všeobecné pokladní správy - na sčítání lidu a domů	6 000
4111		98037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	538 039
4111		98071	NI dotace na volby do Poslanecké sněmovny	93 000
4112			NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	2 922 453
4113	3713	90103	NI dotace ze SFŽP na kotlíkového specialistu	20 000
4116		17058	NI dotace z MMR na stezku Běhounek	0
4116		103133063	NI dotace z MŠMT - zjednodušené vykazování - SR	104 911
4116		103533063	NI dotace z MŠMT - zjednodušené vykazování - EU	594 495
4116	3002	107117016	NI dotace z MMR na učebnu v ZŠ - EU	
4121			NI přijaté transfery od obcí - přestupky od obce Boří Dar	10 000
4122			NI přijaté transfery od krajů	0
4122	8		NI dotace z KÚKK na čp. 8	280 000
4122	3001		NI dotace z KÚKK na cyklostojany	14 000
4122	3016		NI příspěvek z KÚKK na kostel Všech svatých	100 000
4122	3019		NI dotace z KÚKK na plastiku horníka	60 000
4122	3032		NI dotace na Jáchymovskou pouť	30 000
4152			NI transfery od mezinárodních institucí	
4213	3713	90103	INV kotlíková dotace na změnu způsobu vytápění	400 000
4216	3002	107517969	INV dotace z EU (MMR) na vybudování učebny přírodních věd	0
4221			Investiční transfery od obcí	
4221	7000		INV dotace - Montánní kulturní dědictví - z Božího Daru	324 606
4222			Investiční transfery od krajů	0
4222		3223	INV dotace z kraje pro JSDH na termokameru	107 200
4223			Investiční transfery od regionálních rad	
<b>Dotace celkem</b>				<b>5 604 704</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	2 000,00	8 768,80	438,44%
<b>Výdaje celkem</b>	1 600 000,00	1 600 000,00	929 959,21	58,12%
Latinská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
<b>Výdaje celkem</b>	500 000,00	600 000,00	449 242,21	74,87%
Informační a kulturní centrum	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
<b>Příjmy celkem</b>	470 000,00	470 000,00	376 009,52	80,00%
<b>Výdaje celkem</b>	3 200 000,00	3 200 000,00	1 682 134,63	52,57%

### 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>	900 000,00	1 007 200,00	474 535,54	47,11%

## 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>	18 543 906,47	192 110,70
<b>Výnosy</b>	22 778 119,39	304 459,50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4 234 212,92</b>	<b>112 348,80</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.
- Výkaz příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Marie Curie Skłodowské

V Jáchymově dne 3. 11. 2021

Edita Stiborová  
vedoucí ekonomického odboru