**Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2020 do 30.06.2020**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh příjmů** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnění** | **Plnění v %** |
| Třída 1 – daňové příjmy | 44 630 000,00 | 39 680 000,00 | 19 045 876,67 | 48,00% |
| Třída 2 – nedaňové př. | 7 553 000,00 | 7 553 000,00 | 10 101 046,57 | 133,74% |
| Třída 3 – kapitálové př. |  4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 2 558 751,60 | 62,41% |
| Třída 4 – přijaté dotace | 14 292 000,00 | 14 292 000,00 | 5 649 985,23 | 39,53% |
| **Příjmy celkem** | **70 575 000,00** | **65 625 000,00** | **37 355 660,07** | **56,92%** |
| Třída 5 – běžné výdaje | 53 675 000,00 | 57 225 000,00 | 23 505 029,57 | 41,07% |
| Třída 6 – kapitál. výdaje | 25 050 000,00 | 40 550 000,00 |  5 459 836,90 | 13,46% |
| **Výdaje celkem** | **78 725 000,00** | **97 775 000,00** | **28 964 866,47** | **29,62%** |
| **Saldo : příjmy - výdaje** | **-8 150 000,00** | **-32 150 000,00** | **8 390 793,60** |  |
| Třída 8 – financování |   |   |   |   |
| Přijaté půjčky a úvěry | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
| Splátky krátkodobých půjček a úvěrů | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  |
| Splátky úvěru, půjčky | -1 850 000,00 | -1 850 000,00 | - 925 201,20 |  |
| Ostatní operace IC, BH | 0,00 | 0,00 |  239 027,54 |   |
| Změna stavu prostř. na BÚ | 10 000 000,00 | 34 000 000,00 | -7 704 619,94 |   |
| **Financování celkem** | **8 150 000,00** | **32 150 000,00** | **-8 390 793,60** |  |

**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 30.06.2020 činil :

**bytové hospodářství 358 750,72 Kč**

( *viz Zpráva o hospodaření na úseku BH k 30.06.2020 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **ukazatel** | **Kč** |
| **Stav finančních prostředků k 31.12.2019 v Kč** | **188 011** |
| Úroky ČSOB | 20 |
| 10% z příjmů za prodej nemovitostí z majetku města | 0 |
| příděl z rozpočtu města | 0 |
| **Příjmy celkem** |  **20** |
| Výdaje z FO – finanční příspěvky  |  0 |
| **Výdaje celkem** | **0** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.06.2020 v Kč**  | **188 031** |

**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 31.12.2019 v Kč** | **212 191** |
| Měsíční příděly 2% z objemu hrubých mezd | 94 067 |
| Kladný úrok /bude převeden na VÚ/dle směrnice | 35 |
| **Příjmy celkem** | **94 102**  |
| Výdaje na příspěvek na stravenky | 25 876 |
| Výdaje na penzijní připojištění | 30 600 |
| Odměny – životní výročí |  0 |
| odvod kladných úroků dle směrnice | 0 |
| **Výdaje celkem** |  **56 476** |
| **Zůstatek finančních prostředků k 30.06.2020 v Kč**  | **249 817** |

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

 **k 30.06.2020**

 vychází z finančního výkazu – Rozvaha města

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Pohledávky - obsah** | **Kč** |
| 311.0001 | Pohledávky hlavní činnost | 278 919 |
| 311.0040 | Pohledávky OaRC- již podané žaloby | 18 026 |
| 311.0047 | Pohledávky Lesy p.o.- převzaté pohledávky  |  477 977 |
| 311.\*\*\*\* | Pohledávky BH Ikon |  2 006 282 |
| **311** | **Celkem - odběratelé** | **2 781 204** |
| 314.0001 | Ostatní zálohy |  1 081 664 |
| 314.000\* | Zaplacené zálohy na energie | 478 758 |
| 314.\*\*\*\* | zaplacené zálohy BH |  1 847 358 |
| **314** | **Celkem - zálohy** | **3 407 780** |
|  315.0001 | Pohledávky z pronájmů pozemků | 3 007 165 |
| 315.0002 | Pohledávky -přestupky - MÚ | 180 700 |
| 315.0003 | Pohledávky za psy | 36 048 |
| 315.0004 | Pohledávky - zábor veřejného prostranství | 86 346 |
| 315.0005 | Pohledávky -nebytové prostory - SMM | 374 043 |
| 315.0007 | Pohledávky – stavební úřad | 153 567 |
| 315.0010 | Pohledávky – rozpočtové příjmy(pohřebnictví) | 117 297 |
| 315.0020 | Pohledávky- věcná břemena | 19 194 |
| 315.0022 | Pohledávky- odpad - občané | 468 043 |
| **315** | **Celkem- pohledávky občané** | **4 442 403** |
| 335.0001 | pohledávky za zaměstnanci | 14 700 |
| **335** | **celkem** | **14 700** |
| 343.\*\*\*\* | DPH nadměrný odpočet | 34 735 |
| **343** | **celkem** | **34 735** |
| 346.0001 | Pohledávky za SR- globální dotace pro město | 1 871 250 |
| **346** | **celkem** | **1 871 250** |
| 373.0001 | Zálohy- poskytnuté dotace- LL Jáchymov, ostatní poskytnuté dotace |  1 144 078 |
|  **373** | **celkem** |  **1 144 078** |
| 377.0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 121 574 |
| 377.0001 | provozní zálohy | 17 300 |
| 377.000\* | pohledávky- odvod do SF | 10 052 |
| **377** | **Celkem**  | **148 926** |
|  | **Krátkodobé pohledávky celkem** | **13 845 076** |
| 469.0001  | pohl.- za splátkami zakoupených bytů – uzavřené splátkové kalendáře | 68 112 |
| 469.000\* | P.Chudobová- náhrada škody, kauce Konica Minolta | 10 113 |
| 469.002\* | Skvrna L., Sternadel R., čp.283, S.L.O.N. s.r.o. – smluvní pokuty, žaloby, dluhy, Správka- majetková újma- 500 000,-Kč |  627 093 |
|  | **Dlouhodobé pohledávky celkem** | **705 318** |

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

 **k 30.06.2020**

 **vychází z finančního výkazu – Rozvaha města**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **účet** | **Závazky - obsah** | **Kč** |
| 321.0001 | závazky hlavní činnosti- dodavatelé | 218 439 |
| 321.0003 | závazky dodavatelé - investiční akce |  0 |
| 321.005\* | závazky dodavatelé BH | 1 |
| **321** | **Celkem**  |  **218 440** |
| 324.000\* | zálohy z prodeje nemovitostí | 2 566 772 |
| 324.\*\*\*\* | zálohy BH | 2 375 784 |
| **324** | **celkem** | **4 942 556** |
| 331.\*\*\*\* | zaměstnanci |  635 610 |
| **331** | **celkem** | **635 610** |
| 336.0002 | SP zaměstnanci | 49 927 |
| 336.0004 | SP zaměstnavatel | 190 437 |
| **336** | **celkem** | **240 364** |
| 337.0003 | ZP zaměstnanci | 36 586 |
| 337.0005 | ZP zaměstnavatel | 72 735 |
| **337** | **celkem** | **109 321** |
| 342.0001 | zálohová a srážková daň | 105 662 |
| **342** | **celkem** | **105 662** |
| 343.\*\*\*\* | daň z přidané hodnoty | 0 |
| **343** | **celkem** | **0** |
| 374.0001 | přijaté zálohy na dotace – nevyúčtované přijaté dotace |  0 |
| **374** | **celkem** |  **0** |
| 378.001\* | MÚ - ostatní závazky , SF | 74 367 |
| 378.0020 | IC - ostatní závazky – místenky AMS | 2 079 |
| 378.00\*\* | BH- ostatní závazky | 0 |
| **378** | **celkem** | **76 446** |
| 384.\*\*\*\* | výnosy příštích období | 53 130 |
| **384** | **celkem** | **53 130** |
| 389.0001 | dohadné účty pasivní | 77 000 |
| **389** | **celkem** | **77 000** |
|  | **Krátkodobé závazky celkem** | **6 458 529** |
| 451.0045 | úvěr CZT – nákup technologie | 4 974 071 |
| **451** | **celkem** | **4 974 071** |
| 459.4\* | ostatní dlouhodobé závazky – složené kauce, úrok | 147 767 |
| **459** | **celkem** | **147 767** |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | **5 121 838** |

**6. Přijaté dotace do 30.06.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **položka rozpočtu** | **účel dotace** | **celkem** |
| **4112** | globální dotace pro město ze SR (vypláceno měsíčně) |  1 871 250 |
| **4121** | NI transfery od obcí- Boží Dar přestupky | 10 000 |
| **4152** | dotace z SRN- Dračí lodě Schnöberg | 6 171 |
| **4216** | IN transfery ze SR- automobil pro JSDH | 450 000  |
| **4221** | IN dotace od obcí - Montánní kulturní dědictví | 2 712 021  |
| **4222** | IN transfery od KÚKK- automobil pro JSDH | 450 000 |
| **2324** | příspěvek ze SÚRAO | 4 017 000 |
|  | **celkem** |  **9 516 442** |

*vysvětlivky : SR – státní rozpočet, SÚRAO- správa úložišť radioaktivních odpadů,KÚKK- krajský úřad Karlovarský kraj, JSDH- jednotka sboru dobrovolných hasičů,*

7. Hospodaření organizačních složek města k 30.06 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **organizační složka města** |  | **MKKI** |  | **JSDH** |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3314 (knihovna)** |  | **§ 5512 ( JSDH)** |
|   |  | **PŘÍJMY** |  | **VÝDAJE** |
| *schválený rozpočet* |  | 20 000 |  | 2 023 000 |
| *upravený rozpočet* |  | 20 000 |  | 1 873 000 |
| *plnění* |  | 8 839 |  | 1 565 814 |
| *%* |  | **44,20%** |  | **83,60%** |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 1 614 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 1 784 000 |  |  |
| *plnění* |  | 872 748 |  |  |
| *%* |  | **48,92%** |  |  |
|  |  |   |  |  |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3315 (latinská knihovna)** |  |  |
|  |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 888 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 1 238 000 |  |  |
| *plnění* |  | 999 362 |  |  |
| % |  | **80,72%** |  |  |
|  |  |   |  |  |
| **paragraf rozpočtu** |  | **§ 3319 (infocentrum)** |  |  |
|   |  | **PŘÍJMY** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 465 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 465 000 |  |  |
| *plnění* |  | 217 768 |  |  |
| % |  | **46,83%** |  |  |
|   |  | **VÝDAJE** |  |  |
| *schválený rozpočet* |  | 2 872 000 |  |  |
| *upravený rozpočet* |  | 2 872 000 |  |  |
| *plnění* |  | 1 200 955 |  |  |
| % |  | **41,82%** |  |  |

 **8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov**

 **k 30.06 .2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **příspěvková organizace** | **základní škola M. Curie-Sklodowské a mateřská škola** |
| **druh činnosti** | **hlavní činnost** | **hospodářská činnost** |
| **Výnosy** | **12 727 139,- Kč** | **162 144,- Kč** |
| **náklady** | **10 534 849,-Kč** | **92 667,-Kč** |
| **hospodářský výsledek** | **2 192 290,-Kč** | **69 477,-Kč** |

**Výkazy ke zprávě o hospodaření za období od 1-6/2020**

* Výkaz Fin 2-12 M Městský úřad Jáchymov
* Rozvaha k 30.06.2020 MÚ
* Zpráva o hospodaření k 30.06.2020 od IKON spol.s r.o.
* Výkaz příspěvkové organizace města Jáchymov- ZŠ a MŠ M.C. Sklodowské Jáchymov

**Upozornění :** výkazy jsou možné k nahlédnutí u ekonomky města – 2.patro, č. dveří 15

*zpracovala dne 29.07.2020 ing. Dlouhá Nicole*