

Hospodaření města Jáchymov za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	47 680 000,00	47 680 000,00	13 724 148,23	28,78%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 255 400,00	13 255 400,00	9 249 710,26	69,78%
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>426 925,10</i>	<i>9,93%</i>
Třída 4 - Přijaté dotace	3 610 000,00	4 743 143,00	972 890,94	20,51%
Příjmy celkem	68 845 400,00	69 978 543,00	24 373 674,53	34,83%
Třída 5 - Výdaje běžné	64 847 050,00	65 544 550,00	12 187 050,67	18,59%
<i>Třída 6 - Výdaje kapitálové</i>	<i>35 402 000,00</i>	<i>36 997 643,00</i>	<i>2 772 253,43</i>	<i>7,49%</i>
Výdaje celkem	100 249 050,00	102 542 193,00	14 959 304,10	14,59%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-31 403 650,00	-32 563 650,00	9 414 370,43	
Třída 8 - financování				
Přijaté půjčky a úvěry	0,00	0,00	0,00	
Splátky úvěru, půjčky	-2 685 000,00	-2 685 000,00	-793 856,15	
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů			-40 000,00	
Změna stavu prostředků na BÚ	34 088 650,00	35 248 650,00	-8 580 514,28	
Financování celkem	31 403 650,00	32 563 650,00	-9 414 370,43	

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. 2. 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: -186.772,39 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.

Fond obnovy - FO	
Stav fondu k 1. 1. 2023	650 294,90
Úroky ČSOB	32,52
příděl z rozpočtu města výdaje na dotace pro FO a PO	
Stav fondu k 31. 3. 2023	650 327,42

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.

Sociální fond (SF)	
Stav fondu k 1. 1. 2023	296 999,40
Měsíční příděl 2% z objemu hrubých mezd	72 149,00
Kladný úrok	
Čerpání ze SF	-54 765,00
Stav fondu k 31. 3. 2023	314 383,40

4. Rozbor vybraných pohledávek Města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Pohledávky - obsah	Kč
311.0001	Pohledávky hlavní činnost	1 553 890,66
311.0040	Pohledávky OaRC - již podané žaloby	18 025,50
311.0047	Pohledávky Lesy p.o. - převzaté pohledávky	303 637,20
311.****	Pohledávky BH Ikon	1 010 237,29
311	Celkem - odběratele	2 885 790,65
314.0001	Ostatní zálohy	112 500,00
314.000*	Zaplacené zálohy na energie	877 677,35
314.****	Zaplacené zálohy BH	1 762 095,07
314	Celkem - zálohy	2 752 272,42
315.0001	Pohledávky z pronájmů pozemků	3 707 212,80
315.0002	Pohledávky z přestupků	189 200,00
315.0003	Pohledávky z poplatku za psy	89 348,00
315.0004	Pohledávky za zábor veřejného prostranství	35 891,61
315.0005	Pohledávky z nebytových prostor - OHS	392 480,17
315.0007	Pohledávky ze stavebního úřadu	132 366,68
315.0010	Pohledávky za pohřebnictví	26 430,00
315.0020	Pohledávky za věcná břemena	19 194,00
315.0022	Pohledávky za odpad - občané	-654 834,79
314	Celkem - zálohy	3 937 288,47
335.0001	Pohledávky za zaměstnanci	
335	Celkem - zaměstnanci	0,00
343.00**	DPH	
343	Celkem - DPH	0,00
346.0001	Pohledávky za SR - globální dotace na výkon státní správy	2 521 274,00
346	Celkem za SR	2 521 274,00
373.0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	300 361,00
373	Celkem poskytnuté dotace	300 361,00
377.0001	Provozní zálohy	21 000,00
377.0010	Pohledávky - karty IC	230,96
373	Celkem poskytnuté dotace	21 230,96
	Krátkodobé pohledávky celkem	12 418 217,50
462.000*	NFV - výměna kotlů	229 386,00
462.3017	Dlouhodobá půjčka - Služby Jáchymov s.r.o.	460 000,00
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	427 647,22
	Dlouhodobé pohledávky celkem	1 179 457,22

5. Rozbor vybraných závazků města Jáchymov včetně bytového hospodářství

Syntetický účet	Závazky - obsah	Kč
321.0001	Závazky hlavní činnosti - dodavatele	211 402,34
321.0003	Závazky hlavní činnosti - investiční akce	1 532 619,25
321.00**	Závazky BH	41 254,50
321	Celkem - závazky	1 785 276,09
324.000*	Zálohy z prodeje nemovitostí	680 000,00
324.****	Zaplacené zálohy BH	2 326 570,00
324	Celkem - zálohy	3 006 570,00
331.****	Závazky za zaměstnanci	920 880,00
333	Celkem - zaměstnanci	920 880,00
333.0001	Stravenkový paušál - zaměstnanci	31 980,00
335	Celkem - zaměstnanci	31 980,00
336.0002	SP zaměstnanci	60 653,00
336.0004	ZP zaměstnavatel	231 368,00
336	Celkem	292 021,00
337.0003	ZP zaměstnanci	45 213,00
337.0005	ZP zaměstnavatel	89 608,00
337	Celkem	134 821,00
342.0001	Zálohová a srážková daň	7 466,00
342	Celkem	7 466,00
343.****	DPH	62 574,98
373	Celkem	62 574,98
345.****	Ostatní závazky	30 019,00
345	Ostatní závazky	30 019,00
374.0001	Přijaté zálohy na dotace - nevyúčtované dotace	319 800,00
374	Celkem	319 800,00
378.0001	MÚ - ostatní závazky, jistiny	262 999,51
378.0020	IC - ostatní závazky - místenky AMS	2 441,50
378	Celkem	265 441,01
384.***	Výnosy příštích období	0,00
384	Celkem	0,00
389.0001	Dohadné účty pasivní	591 048,35
389	Celkem	591 048,35
	Krátkodobé závazky celkem	7 447 897,43
451.0002	Dlouhodobý úvěr - čp. 545	31 405 269,50
451	Celkem	31 405 269,50
459.4*	Ostatní dlouhodobé závazky - složené kauce	237 053,01
459	Celkem	31 642 322,51
	Dlouhodobé závazky celkem	31 405 269,50

6. Přijaté dotace

Položka	Org.	Účelový znak	Účel dotace	Celkem
4112			NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	840 426
4121			NI přijaté transfery od obcí - přestupky od obce Boří Dar	10 000
			Dotace celkem	850 426

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 %
Příjmy celkem	15 000,00	15 000,00	4 175,00	27,83%
Výdaje celkem	2 463 700,00	2 463 700,00	485 479,43	19,71%
Latinská knihovna	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	5 000,00	5 000,00	1 630,20	32,60%
Výdaje celkem	623 800,00	623 800,00	124 453,19	19,95%
Informační a kulturní centrum	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy celkem	480 000,00	480 000,00	80 218,80	16,71%
Výdaje celkem	3 956 700,00	3 956 700,00	670 531,21	16,95%

7.2 JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost	Plnění k UR v %
Výdaje celkem	1 964 500,00	1 964 500,00	158 448,94	8,07%

8. Hospodaření příspěvkové organizace města Jáchymov

Základní škola Marie Curie Skłodowské a mateřská škola Jáchymov		
Druh činnosti	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	7 054 373,70	131 995,09
Výnosy	9 690 077,00	261 682,50
Výsledek hospodaření	2 635 703,30	129 687,41

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 24. 4. 2023

Edita Stiborová
vedoucí ekonomického odboru